



**БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД  
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

**Съвет на директорите:**

Председател  
Зам.председател  
Член на съвета  
Член на съвета  
Член на съвета

**Рахул Дататрая Нимкар  
Светлана Райкова Мартева  
Радослав Василев Рахнев  
Владимир Гечев Жеков  
Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед**

Изпълнителен директор  
Изпълнителен директор

**Владимир Гечев Жеков  
Радослав Василев Рахнев**

Главен счетоводител

**Стратия Стратиев**

Адрес на управление

**гр. София  
ул. "Граф Игнатиев", 62**

Банки

**Ситибанк Европа АД, клон България  
Уникредит Булбанк АД  
ПИБ АД**

Одитор

**Делойт Одит ЕООД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за периода 1 януари до 30 септември 2016 година

	30 Септември 2016 BGN '000	30 Септември 2015 BGN '000
Приходи	34 695	74 409
Други приходи и загуби от дейността	983	1 057
Разходи за материали	(2 683)	(2 770)
Разходи за персонала	(5 289)	(6 725)
Разходи за амортизация	(1 401)	(1 338)
Разходи за външни услуги	(19 882)	(26 550)
Отчетна стойност на продадени стоки	(836)	
Възстановена /(Начислена) обезценка на активи, нетно	(460)	(230)
Други разходи за дейността	(1 671)	(2 636)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>3 456</b>	<b>34 864</b>
Инвестиционни приходи и загуби	(14)	55
Финансови разходи	(24)	(223)
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>3 418</b>	<b>34 696</b>
Приход (Разход) от данъци върху печалбата	(342)	(336)
<b>Нетна печалба за периода</b>	<b>3 076</b>	<b>34 360</b>
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие</i>		
<i>рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Актьорска печалба/(загуба) от дългосрочни задължения към персонала	-	-
Данъци от друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>	<b>3 076</b>	<b>34 360</b>
<b>Основен доход на акция (BGN)</b>	<b>0,42</b>	<b>4,66</b>

Междинният индивидуалният финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него

28 Октомври 2016 г.

Изпълнителен директор:



(Владимир Жеков)

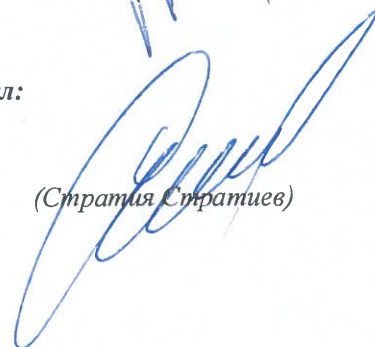
Изпълнителен директор:



(Радослав Рахнев)

Главен счетоводител:

(съставител)



(Стратия Стратиева)



**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 30 Септември 2016 година

	30 Септември 2016 BGN '000	31 Декември 2015 BGN '000
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	13 033	12 784
Нематериални активи	2 025	2 453
Инвестиционни имоти	456	456
Инвестиции в дъщерни дружества	37 635	37 635
Инвестиции на разположение за продажба	100	100
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	310	526
Активи по отсрочени данъци	59	59
Други нетекущи активи	805	819
	<u>54 423</u>	<u>54 832</u>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	1 307	1 788
Вземания от свързани предприятия	28 987	28 391
Търговски и други вземания	18 729	15 812
Корпоративен данък за възстановяване	-	343
Други текущи активи	12 413	1 005
Парични средства и парични еквиваленти	293	9 059
	<u>61 729</u>	<u>56 398</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<u><b>116 152</b></u>	<u><b>111 230</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен акционерен капитал	7 367	7 367
Законови резерви	737	737
Преоценъчни резерви	4 228	4 228
Натрупани печалби	88 263	85 187
<b>Общо собствен капитал</b>	<u><b>100 595</b></u>	<u><b>97 519</b></u>
<b>ПАСИВИ</b>		
<b>Нетекущи задължения</b>		
Дългосрочни задължения към финансови институции	313	-
Задължения към персонала при пенсиониране	252	229
	<u>565</u>	<u>229</u>
<b>Текущи задължения</b>		
Краткосрочни задължения към финансови институции	220	26
Задължения към свързани предприятия	4 958	1 606
Корпоративен данък за внасяне	114	-
Търговски и други задължения	8 309	9 634
Задължения към персонала и за социално осигуряване	1 391	2 216
	<u>14 992</u>	<u>13 482</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<u><b>15 557</b></u>	<u><b>13 711</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<u><b>116 152</b></u>	<u><b>111 230</b></u>

Междинният индивидуалният финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него

28 Октомври 2016 г.

Изпълнителен директор:

  
(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:

  
(Радослав Тчев)

Главен счетоводител:  
(съставител)

  
(Стратия Стратиева)



**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода 1 Януари до 30 Септември 2016 година

	30 Септември 2016	30 Септември 2015
	BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	41 059	51 609
Плащания на доставчици	(30 184)	(41 921)
Получени дивиденди от дъщерни дружества	318	26 917
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 434)	(7 767)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(3 473)	(3 480)
Платени данъци върху печалбата	-	(212)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(8 758)	-
Възстановени заеми от свързани предприятия	110	-
Дарения и спонсорство	(210)	(959)
Получени лихви по предоставени заеми	2	-
Платени лихви по вътрешногрупови депозити	-	(568)
Получени лихви	-	(19)
Платени банкови такси	(18)	-
Други (плащания)/постъпления, нетно	(919)	5 277
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>(8 507)</b>	<b>28 877</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на инвестиции	-	12 115
Плащания по инвестиции в дъщерни дружества	-	-
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(222)	(220)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	-
Покупки на нематериални активи	-	-
Получени лихви по предоставени депозити	-	-
<b>Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност</b>	<b>(222)</b>	<b>11 895</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени депозити от свързани предприятия	-	-
Възстановени депозити на свързани предприятия	-	(10 000)
Получени заеми	-	-
Възстановени заеми	(18)	(4)
Платени банкови такси	-	-
Платени лихви и такси по получени заеми	-	-
Изплатени дивиденди	(9)	(29 209)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(27)</b>	<b>(39 213)</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(8 756)</b>	<b>1 559</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9 059	9 113
Ефект от валутна преценка на пари и парични еквиваленти	(10)	197
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>293</b>	<b>10 869</b>

Междинният индивидуалният финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него

28 Октомври 2016 г.

Изпълнителен директор:



(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:

(Радолав Рахнев)

Главен счетоводител:  
(съставител)

(Стоян Стратиев) 3

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода 1 януари до 30 Септември 2016 година

	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Преоценъчен резерв	Допълнителни резерви	Натрупаши печалби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2014 г.	7 367	737	5 105		82 712	95 921
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.01 - 30.09.2015 г.	-	-	-	-	34 360	34 360
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	(30 942)	(30 942)
* дивиденди	-	-	-	-	(30 942)	(30 942)
* резерви	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(152)	(152)
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 30.09.2015 г.	-	-	-	-	3 266	3 266
Салдо на 30 Септември 2015 г.	7 367	737	5 105	-	85 978	99 187
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.10 - 31.12.2015 г.	-	-	-	-	(1 584)	(1 584)
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	-	(82)	(82)
* ефект от актюерски печалби и загуби	-	-	-	-	(82)	(82)
* данъци от друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	(877)	-	875	(2)
Общ всеобхватен доход за периода 01.10 - 31.12.2015 г.	-	-	(877)	-	(791)	(1 668)
Салдо на 31 декември 2015 г.	7 367	737	4 228	-	85 187	97 519
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.01 - 30.09.2016 г.	-	-	-	-	3 076	3 076
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 30.09.2016 г.	-	-	-	-	3 076	3 076
Салдо на 30 Септември 2016 г. (Неаудитирано)	7 367	737	4 228	-	88 263	100 595

Междинният индивидуалният финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него

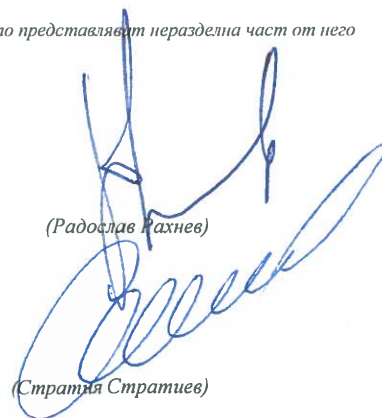
28 Октомври 2016 г.

Изпълнителен директор:



(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:



(Радослав Ххнев)

Главен счетоводител:  
(съставител)

(Стратия Стратиев)

