



**БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 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 31 Декември 2016 година

	31 Декември 2016 BGN '000	31 Декември 2015 BGN '000
Приходи	46 319	93 194
Други доходи и загуби от дейността	1 470	315
Разходи за материали	(4 028)	(3 875)
Разходи за персонала	(6 733)	(10 129)
Разходи за амортизация	(1 881)	(1 766)
Разходи за външни услуги	(30 448)	(39 540)
Отчетна стойност на продадени стоки	(1 178)	(543)
Възстановена /(Начислена) обезценка на активи, нетно	(611)	(702)
Други разходи за дейността	(2 378)	(3 712)
Печалба от оперативна дейност	532	33 242
Инвестиционни доходи и загуби	30	74
Финансови разходи	(25)	(224)
Печалба преди данъци	537	33 092
Приход (Разход) от данъци върху печалбата	(54)	(316)
Нетна печалба за периода	483	32 776
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Актьорска печалба/(загуба) от дългосрочни задължения към персонала	42	(82)
Данъци от друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход	42	(82)
Общ всеобхватен доход за годината	525	32 694
Основен доход на акция (BGN)	0,07	4,45

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

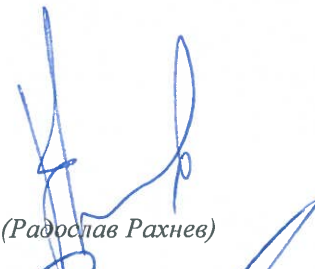
30 Януари 2017 г.

Изпълнителен директор:



(Владимир Жеков)

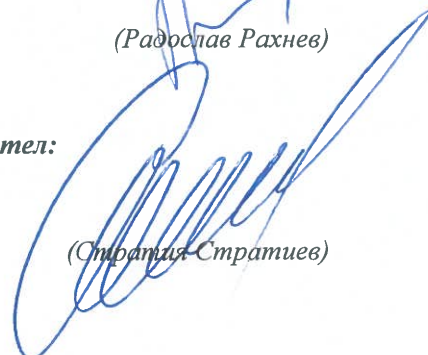
Изпълнителен директор:



(Радослав Рахнев)

Главен счетоводител:

(съставител)



(Стратия Стратиев)



МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 Декември 2016 година

	31 декември 2016 BGN '000	31 Декември 2015 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	11 919	12 784
Нематериални активи	4 441	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	300	526
Активи по отсрочени данъци	59	59
Други нетекущи активи	738	819
	<u>55 648</u>	<u>54 832</u>
Текущи активи		
Материални запаси	441	1 788
Вземания от свързани предприятия	120 423	28 391
Търговски и други вземания	21 776	15 812
Корпоративен данък за възстановяване	-	343
Други текущи активи	406	1 005
Парични средства и парични еквиваленти	311	9 059
	<u>143 357</u>	<u>56 398</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>199 005</u>	<u>111 230</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	7 367	7 367
Законови резерви	737	737
Преоценъчни резерви	4 228	4 228
Натрупани печалби	85 712	85 187
Общо собствен капитал	<u>98 044</u>	<u>97 519</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения към персонала при пенсиониране	151	229
	<u>151</u>	<u>229</u>
Текущи задължения		
Краткосрочни задължения към финансови институции	9	26
Задължения към свързани предприятия	92 221	1 606
Корпоративен данък за внасяне	13	-
Търговски и други задължения	7 579	9 634
Задължения към персонала и за социално осигуряване	988	2 216
	<u>100 810</u>	<u>13 482</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>100 961</u>	<u>13 711</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>199 005</u>	<u>111 230</u>

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

30 Януари 2017 г.

Изпълнителен директор:



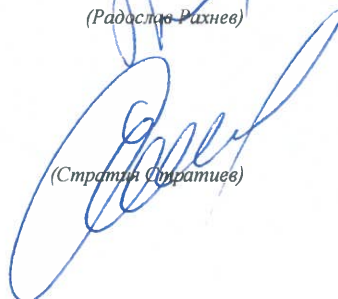
(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:



(Радослав Рихнев)

Главен счетоводител:
(съставител)



(Стратия Стратиева)



МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 1 Януари до 31 Декември 2016 година

	31 Декември 2016	31 Декември 2015
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	50 007	71 727
Плащания на доставчици	(38 092)	(59 931)
Получени дивиденди от дъщерни дружества	318	26 917
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 921)	(10 124)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(5 057)	(4 557)
Платени данъци върху печалбата	-	(328)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(8 795)	(450)
Възстановени заеми от свързани предприятия	110	-
Дарения и спонсорство	(353)	(1 223)
Платени лихви по вътрешногрупови депозити	-	(568)
Курсови разлики, нетно	-	194
Платени банкови такси	(25)	(26)
Предоставени/получени гаранции	2 400	(294)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(1 015)	5 792
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(8 423)	27 129
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиции	-	12 115
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(333)	(260)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	2 000
Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност	(333)	13 855
Парични потоци от финансова дейност		
Възстановени депозити на свързани предприятия	-	(10 000)
Получен/изплатен овъдрафт	(18)	(11)
Изплатени дивиденди	(10)	(31 080)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(28)	(41 091)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(8 784)	(107)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9 059	9 166
Ефект от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	36	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	311	9 059

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

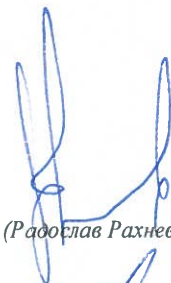
30 Януари 2017 г.

Изпълнителен директор:



(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:



(Радослав Рахнев)

Главен счетоводител:
(съставител)



(Стратия Стратиев)



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 1 януари до 31 Декември 2016 година

	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Процентен резерв	Допълнителни резерви	Натрупани 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
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	(30 942)	(30 942)
* дивиденди	-	-	-	-	(30 942)	(30 942)
* резерви	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.01 - 31.12.2015 г.	-	-	-	-	32 776	32 776
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	-	(82)	(82)
* ефект от актюерски печалби и загуби	-	-	-	-	(82)	(82)
* данъци от друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 31.12.2015 г.	-	-	-	-	32 694	32 694
Други изменения в собствения капитал	-	-	(877)	-	723	(154)
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 - 31.12.2016 г.	-	-	-	-	483	483
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	42	42
* ефект от актюерски печалби и загуби	-	-	-	-	42	42
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 31.12.2016 г.	-	-	-	-	525	525
Салдо на 31 Декември 2016 г.	7 367	737	4 228	-	85 712	98 044

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

30 Януари 2017 г.

Изпълнителен директор:


(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:


(Радослав Рахнев)

Главен счетоводител:
(съставител)


(Стратия Стратиев)

