

## **Булгартабак - Холдинг АД**

---

### **Съвет на директорите**

<b>Председател</b>	<b>Венцислав Чолаков</b>
<b>Зам.председател</b>	<b>Миглена Христова</b>
<b>Член на съвета</b>	<b>Радослав Рахнев</b>

<b>Изпълнителен директор</b>	<b>Венцислав Чолаков</b>
------------------------------	--------------------------

<b>Прокурист</b>	<b>Иван Биларев</b>
------------------	---------------------

<b>Главен юрист</b>	<b>Светлана Мартева</b>
---------------------	-------------------------

<b>Главен счетоводител</b>	<b>Стратия Стратиев</b>
----------------------------	-------------------------

<b>Адрес на управление</b>	<b>гр. София ул. "Граф Игнатиев", 62</b>
----------------------------	--

<b>Обслужващи банки</b>	<b>Ситибанк Европа АД, клон България Уникредит Булбанк АД ПИБ АД</b>
-------------------------	--

<b>Одитори</b>	<b>Делойт Одит ЕООД</b>
----------------	-------------------------

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за периода 1 януари до 30 септември 2014 година

	30.9.2014 BGN '000 <i>Неодитиран</i>	30.9.2013 BGN '000 <i>Неодитиран</i>
Приходи	42.663	123.351
Себестойност на продажбите	(29)	-
Други приходи и загуби от дейността	1.618	880
Промени в запасите от готова продукция	(2)	(2.753)
Разходи за материали	(3.710)	(3.004)
Разходи за персонала	(9.641)	(7.606)
Разходи за амортизация	(1.511)	(1.195)
Разходи за външни услуги	(25.179)	(17.622)
Възстановена /(Начислена) обезценка на активи, нетно	647	314
Други разходи за дейността	(3.474)	(3.368)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>1.382</b>	<b>88.997</b>
Инвестиционни приходи и загуби	(4.241)	(2.106)
Финансови разходи	(177)	(722)
<b>(Загуба) печалба преди данъци</b>	<b>(3.036)</b>	<b>86.169</b>
Приход (Разход) от данъци върху печалбата	296	(1.229)
<b>Нетна печалба за периода</b>	<b>(2.740)</b>	<b>84.940</b>
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Друг всеобхватен доход	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>(2.740)</b>	<b>84.940</b>
<b>Основен доход на акция (BGN)</b>	<b>(0,37)</b>	<b>11,53</b>

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

30 Октомври 2014г.

Изпълнителен директор:

  
  
(Venislav Cholakov)

Главен счетоводител:  
(съставител)

  
(Stratiya Stratiev)

МЕЖДУНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2014 година

АКТИВИ	30 септември 2014 BGN '000 Неодитиран	31 декември 2013 BGN '000 Одитиран
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	16.531	16.771
Нематериални активи	3.366	2.606
Инвестиционни имоти	874	619
Инвестиции в дъщерни дружества	37.635	86.139
Инвестиции на разположение за продажба	100	100
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	24.807	4.868
Активи по отсрочени данъци	512	215
Други нетекущи активи	620	564
	<b>84.445</b>	<b>111.882</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	1.213	1.049
Вземания от свързани предприятия	10.718	22.556
Търговски и други вземания	6.199	338
Други текущи активи	2.213	2.723
Парични средства и парични еквиваленти	9.003	3.654
	<b>29.346</b>	<b>30.320</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>113.791</b>	<b>142.202</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен акционерен капитал	7.367	7.367
Законови резерви	737	737
Преоценъчни резерви	5.105	5.105
Натрупани печалби	78.237	80.977
	<b>91.446</b>	<b>94.186</b>
<b>ПАСИВИ</b>		
<b>Нетекущи задължения</b>		
Дългосрочни задължения към финансови институции	-	42
Задължения към персонала при пенсиониране	296	288
	<b>296</b>	<b>330</b>
<b>Текущи задължения</b>		
Краткосрочни задължения към финансови институции	17	-
Краткосрочна част на дългосрочните задължения към финансови институции	-	29.285
Задължения към свързани предприятия	15.322	10.127
Търговски и други задължения	5.499	6.818
Задължения към персонала и за социално осигуряване	1.211	1.456
	<b>22.049</b>	<b>47.686</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>22.345</b>	<b>48.016</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>113.791</b>	<b>142.202</b>

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

30 Октомври 2014г.

Изпълнителен директор:

(Венислав Желяков)



Главен счетоводител:  
(съставител)

(Стратия Стратиев)

**МЕЖДУНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода 1 януари до 30 септември 2014 година

	30.9.2014 BGN '000 <i>Неодитиран</i>	30.9.2013 BGN '000 <i>Неодитиран</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	71.580	34.671
Плащания на доставчици	(41.254)	(27.625)
Получени дивиденди от дъщерни дружества	18	66.569
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(9.733)	(8.497)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(6.228)	(6.685)
Платени данъци върху печалбата	(106)	(1.551)
Предоставени заеми на свързани предприятия	-	(7.620)
Възстановени заеми от свързани предприятия	7	7.210
Дарения и спонсорство	(755)	(1.284)
Получени лихви по предоставени заеми	25	307
Платени лихви по вътрешногрупови депозити	(147)	(323)
Курсови разлики, нетно	33	(32)
Получени лихви	5	27
Платени банкови такси	(18)	(17)
Предоставени краткосрочни гаранции	(5.867)	-
Възстановени дългосрочни гаранции	-	3.500
Други (плащания)/постъпления, нетно	(664)	(546)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>6.896</b>	<b>58.104</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на инвестиции	25.315	-
Плащания по инвестиции в дъщерни дружества	(261)	(2.315)
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(1.144)	(1.324)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1	4
Покупки на нематериални активи	(1.329)	(2.189)
Получени лихви по предоставени депозити	-	42
<b>Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност</b>	<b>22.582</b>	<b>(5.782)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени депозити от свързани предприятия	-	15.000
Възстановени депозити на свързани предприятия	-	(5.000)
Получени заеми	-	30.000
Възстановени заеми	(29.375)	(19.958)
Платени лихви и такси по получени заеми	(540)	(2.586)
Изплатени дивиденди	(12)	(69.562)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(29.927)</b>	<b>(52.106)</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(449)</b>	<b>216</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	749	1.182
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>300</b>	<b>1.398</b>

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

30 Октомври 2014г.

Изпълнителни директори:

  
(Венцислава Чоляков)

Главен счетоводител:  
(съставител)

  
(Стратия Страт)

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода 1 януари до 30 септември 2014 година

	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Процентен резерв	Допълнител ни резерви	Натрупани печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2012 г. (Одитирано)	7.367	27.215	5.111	31.303	11.927	82.923
Разпределение на печалбата за:	-	(26.478)	-	(31.309)	(11.927)	(69.714)
* дивиденди	-	(26.478)	-	(31.309)	(11.927)	(69.714)
* резерви	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.01 - 30.09.2013 г.	-	-	-	-	84.940	84.940
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	(6)	6	20	20
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 30.09.2013 г.	-	-	(6)	6	84.960	84.960
Салдо на 30 септември 2013 г. (Неодитирано)	7.367	737	5.105	-	84.960	98.169
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.10. - 31.12.2013 г.	-	-	-	-	(4.072)	(4.072)
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	-	69	69
* ефект от акционерски печалби и загуби	-	-	-	-	77	77
* данъци от друг всеобхватен доход	-	-	-	-	(8)	(8)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	20	20
Общ всеобхватен доход за периода 01.10. - 31.12.2013 г.	-	-	-	-	(3.983)	(3.983)
Салдо на 31 декември 2013 г. (Одитирано)	7.367	737	5.105	-	80.977	94.186
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-
* резерви	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.01 - 30.09.2014 г.	-	-	-	-	(2.740)	(2.740)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 30.09.2014 г.	-	-	-	-	(2.740)	(2.740)
Салдо на 30 септември 2014 г.	7.367	737	5.105	-	78.237	91.446

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

30 Октомври 2014г.

Изпълнителен директор:



Главен счетоводител:  
(съставител)

(Стратия Стратиев)