



**БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА**

Съвет на директорите:

Председател
Зам.председател
Член на съвета

**Венцислав Чолаков
Миглена Христова
Радослав Рахнев**

Изпълнителен директор
Прокурист

**Венцислав Чолаков
Иван Биларев**

Главен юрист
Главен счетоводител

**Светлана Мартева
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 2015 година

	30.9.2015 BGN '000	30.9.2014 BGN '000
Приходи	74 409	42 663
Себестойност на продажбите	(353)	(29)
Други доходи и загуби от дейността	1 057	1 618
Промени в запасите от готова продукция	-	(2)
Разходи за материали	(2 770)	(3 710)
Разходи за персонала	(6 725)	(9 641)
Разходи за амортизация	(1 338)	(1 511)
Разходи за външни услуги	(26 550)	(25 179)
Възстановена /(Начислена) обезценка на активи, нетно	(230)	647
Други разходи за дейността	(2 636)	(3 474)
Печалба от оперативна дейност	34 864	1 382
Инвестиционни доходи и загуби	55	(4 241)
Финансови разходи	(223)	(177)
(Загуба) печалба преди данъци	34 696	(3 036)
Приход (Разход) от данъци върху печалбата	(336)	296
Нетна печалба за периода	34 360	(2 740)
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Актюерска печалба/(загуба) от дългосрочни задължения към персонала	-	-
Данъци от друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	34 360	(2 740)
Основен доход на акция (BGN)	4,66	(0,37)

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

23 Октомври 2015г.

Изпълнителен директор:



(Венцислав Чолаков)

Главен счетоводител:
(съставител)

(Стратимир Стратимиев)

МЕЖДУНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 Септември 2015 година

	30 Септември 2015 BGN '000	31 декември 2014 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	15 583	16 100
Нематериални активи	2 603	2 666
Нетекущи активи държани за продажба	112	
Инвестиционни имоти	456	456
Инвестиции в дъщерни дружества	37 635	37 635
Инвестиции на разположение за продажба	100	100
Нетекущи вземания от свързани предприятия	636	518
Активи по отсрочени данъци	158	158
Други нетекущи активи	690	638
	<u>57 973</u>	<u>58 271</u>
Текущи активи		
Материални запаси	1 894	1 188
Вземания от свързани предприятия	25 937	38 805
Търговски и други вземания	16 519	6 976
Други текущи активи	741	1 034
Корпоративен данък за възстановяване	38	
Депозити в търговски банки	294	-
Парични средства и парични еквиваленти	10 869	9 113
	<u>56 292</u>	<u>57 116</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u><u>114 265</u></u>	<u><u>115 387</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	7 367	7 367
Законови резерви	737	737
Преоценъчни резерви	5 105	5 105
Натрупани печалби	85 978	82 712
	<u>99 187</u>	<u>95 921</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения към персонала при пенсиониране	205	202
	<u>205</u>	<u>202</u>
Текущи задължения		
Краткосрочни задължения към финансови институции	33	39
Задължения към свързани предприятия	935	10 772
Търговски и други задължения	12 811	6 674
Задължения към персонала и за социално осигуряване	1 094	1 779
	<u>14 873</u>	<u>19 264</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>15 078</u>	<u>19 466</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u><u>114 265</u></u>	<u><u>115 387</u></u>

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

23 Октомври 2015г.

Изпълнителен директор

(Венислав Чолаков)

Главен счетоводител:
(съставител)

(Стратия Стратиев)

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 1 януари до 30 Септември 2015 година

	30.9.2015 BGN '000	30.9.2014 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	51 609	71 580
Плащания на доставчици	(41 921)	(41 254)
Получени дивиденди от дъщерни дружества	26 917	18
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 767)	(9 733)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(3 480)	(6 228)
Платени данъци върху печалбата	(212)	(106)
Възстановени заеми от свързани предприятия	-	7
Дарения и спонсорство	(959)	(755)
Получени лихви по предоставени заеми	-	25
Платени лихви по вътрешногрупови депозити	(568)	(147)
Получени лихви	-	5
Платени банкови такси	(19)	(18)
Предоставени краткосрочни гаранции		(5 867)
Други (плащания)/постъпления, нетно	5 277	(664)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	28 877	6 863
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиции	12 115	25 315
Плащания по инвестиции в дъщерни дружества	-	(261)
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(220)	(1 144)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	1
Покупки на нематериални активи		(1 329)
Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност	11 895	22 582
Парични потоци от финансова дейност		
Възстановени депозити на свързани предприятия	(10 000)	-
Възстановени заеми	(4)	(29 375)
Платени лихви и такси по получени заеми	-	(540)
Изплатени дивиденди	(29 209)	(12)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(39 213)	(29 927)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	1 559	(482)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9 113	749
Ефект от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	197	33
Парични средства и парични еквиваленти на 30 Септември	10 869	300

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

23 Октомври 2015г.

Изпълнителни директори:

(Венцислав Чолаков)

Главен счетоводител:
(съставител)

(Стратия Стратиев)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 1 януари до 30 Септември 2015 година

	Основен акционерен капитал	Законова резерва	Процентен резерва	Допълнителни резерви	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2013 г. (Одитирано)	7 367	737	5 105	-	80 977	94 186
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. (Неодитирано)	7 367	737	5 105	-	78 237	91 446
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.10 - 31.12.2014 г.	-	-	-	-	4 472	4 472
Общо друг всеобхватен доход * ефект от актоерски печалби и загуби	-	-	-	-	3	3
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.07 - 31.12.2014 г.	-	-	-	-	4 475	4 475
Салдо на 31 декември 2014 г. (Одитирано)	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: * дивиденди	-	-	-	-	(30 942)	(30 942)
* резерви	-	-	-	-	(30 942)	(30 942)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
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. (Неодитирано)	7 367	737	5 105	-	85 978	99 187

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

23 Октомври 2015г.

Изпълнителен директор:

(Валентин Валчев)

Главен счетоводител:
(съставител)

(Странитца Стратиева)