



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

Съвет на директорите:

Председател	Рахул Дататрая Нимкар
Зам.председател	Светлана Райкова Мартева
Член на съвета	Радослав Василев Рахнев
Член на съвета	Владимир Гечев Жеков
Член на съвета	Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед

Изпълнителен директор	Владимир Гечев Жеков
Изпълнителен директор	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
--------	-------------------------

Група БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода от 1 януари до 30 септември 2016 година

	30 Септември 2016 BGN '000	30 Септември 2015 BGN '000
Продължаващи дейности		
Приходи	226 918	368 682
Други доходи и загуби от дейността, нетно	4 295	7 195
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	(5 494)	(10 950)
Разходи за материали	(123 577)	(175 087)
Разходи за персонала	(39 044)	(48 095)
Разходи за амортизация	(16 170)	(16 587)
Разходи за външни услуги	(29 212)	(39 367)
Отчетна стойност на продадени стоки	(15 230)	(20 401)
(Начислена) / възстановена обезценка на активи	12 863	(25)
Други разходи за дейността	(5 189)	(7 781)
Печалба от оперативна дейност	10 160	57 584
Инвестиционни доходи и загуби, нетно	2 754	68
Финансови разходи	(4 099)	(4 791)
Печалба/(Загуба) от инвестиции, отчетани по метода на капитала	761	(1 455)
Печалба преди данъци върху печалбата	9 576	51 406
Разход за данъци върху печалбата	(2 561)	(5 432)
Нетна печалба за периода	7 015	45 974
Отнасяща се към :		
Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка	6 724	45 345
Неконтролиращото участие	291	629


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

София, 28.11.2016 г.

Изпълнителен директор:


(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:


(Радослав Рахнев)

Съставител:


(Страхиня Стратиев)



Група БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода от 1 януари до 30 септември 2016 година

	30 Септември 2016 BGN '000	30 Септември 2015 BGN '000
Нетна печалба за периода	7 015	45 974
Друг всеобхватен доход		
<i>Компоненти, които са или могат да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранна дейност	(864)	289
Рекласификация на курсови разлики от преизчисляване на чуждестранна дейност в резултат на загуба на контрол	(864)	289
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи	-	-
Преценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценъчен резерв	4 447	-
Обезценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценъчен резерв		
Данъчни ефекти, свързани с тези компоненти	-	-
	4 447	-
Общо друг всеобхватен доход	3 583	289
Общ всеобхватен доход	10 598	46 263

Отнасящ се към :

Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка	10 266	45 626
Неконтролиращото участие	332	637

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

София, 28.11.2016 г.

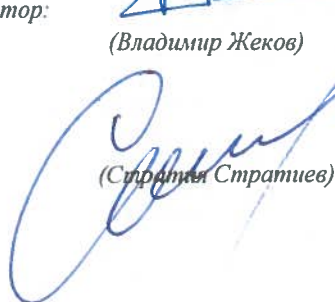
Изпълнителен директор:


(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:


(Радослав Рахнев)

Съставител:


(Стратия Стратиев)



МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 1 януари до 30 септември 2016 година

	30 септември 2016 г. BGN '000	31 декември 2015 г. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	857 311	949 697
Плащания на доставчици	(219 621)	(269 094)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(37 185)	(45 612)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(586 277)	(570 148)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1	22
Платени данъци върху печалбата	-	(3 730)
Възстановени данъци върху печалбата		23
Платени банкови такси и лихви върху заеми за оборотни средства	(5 367)	(5 122)
Получени лихви	569	5
Платени лихви и неустойки за оперативна дейност	(256)	(2 538)
Дарения и спонсорство	(320)	(986)
Възстановени дългосрочни гаранции		
Други постъпления / (плащания), нетно	(1 176)	(2 231)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	7 679	50 286
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(956)	(15 895)
Покупки на нематериални активи	-	(275)
Плащания за придобиване и увеличаване на участието в дъщерни предприятия, нетно от парични средства	-	(452)
Плащане по договор за цесия		2 348
Предоставени депозити в търговски банки	4	(294)
Предоставени заеми / постъпления от предоставени заеми, нетно		(840)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(952)	(15 408)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни банкови заеми	7 823	-
Изплатени дългосрочни банкови заеми	(10 748)	(664)
Изплатени краткосрочни банкови заеми	(1 752)	-
Получени / изплатени краткосрочни заеми - овърдрафт, нетно	8 977	(15 517)
Изплатени дивиденди	(27)	(29 231)
Изплатени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(36)
Други постъпления / (плащания), нетно	(4)	1 691
Нетни парични потоци от финансовата дейност	4 269	(43 757)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	10 996	(8 879)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	47 265	17 212
Ефект от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(589)	(455)
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	57 672	7 878

в т.ч.

Парични средства на дружества в ликвидация

184

51

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

София, 28.11.2016 г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:

(Радослав Рахнев)

Съставител:

(Стратия Стратиев)



Група БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода от 1 януари до 30 септември 2016 година

	30 септември 2016 г. BGN '000	31 декември 2015 г. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	857 311	949 697
Плащания на доставчици	(219 621)	(269 094)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(37 185)	(45 612)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(586 277)	(570 148)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1	22
Платени данъци върху печалбата	-	(3 730)
Възстановени данъци върху печалбата	-	23
Платени банкови такси и лихви върху заеми за оборотни средства	(5 367)	(5 122)
Получени лихви	569	5
Платени лихви и неустойки за оперативна дейност	(256)	(2 538)
Дарения и спонсорство	(320)	(986)
Възстановени дългосрочни гаранции	-	-
Други постъпления / (плащания), нетно	(1 176)	(2 231)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	7 679	50 286
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(956)	(15 895)
Покупки на нематериални активи	-	(275)
Плащания за придобиване и увеличаване на участието в дъщерни предприятия, нетно от парични средства	-	(452)
Плащане по договор за цесия	-	2 348
Предоставени депозити в търговски банки	4	(294)
Предоставени заеми / постъпления от предоставени заеми, нетно	-	(840)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(952)	(15 408)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни банкови заеми	7 823	-
Изплатени дългосрочни банкови заеми	(10 748)	(664)
Изплатени краткосрочни банкови заеми	(1 752)	-
Получени / изплатени краткосрочни заеми - овърдрафт, нетно	8 977	(15 517)
Изплатени дивиденди	(27)	(29 231)
Изплатени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(36)
Други постъпления / (плащания), нетно	(4)	1 691
Нетни парични потоци от финансовата дейност	4 269	(43 757)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	10 996	(8 879)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	47 265	17 212
Ефект от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(589)	(455)
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	57 672	7 878

в т.ч.

Парични средства на дружества в ликвидация

184

51

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

София, 28.11.2016 г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:

(Радослав Рахнев)

Съставител:

(Стратин Стратиев)



Група БУЛГАРТАБАК

МЕЖДУНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 1 януари до 30 септември 2016 година

	Отнасящи се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка					Общо собствен капитал
	Основни акционерен капитал	Законни резерви	Превишъ- че и резер- ви	Резерв от взвратно признател- ство на не на чужд, дейност	Резерв от Натурални печалби и фин.	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2014 г.	7 367	48 789	30 142	974	301 216	385 174
Разпределение на печалбата за:	-	4	-	-	(30 946)	(30 942)
* дивиденди	-	-	-	-	-30942	-670
* резерви	-	-	-	-	-	0
Нетна печалба за периода 01.01 - 30.09.2015 г.	-	-	-	-	45 950	45 345
Друг всеобхватен доход	-	-	-	281	-	281
Общ всеобхватен доход	-	-	-	281	(605)	46 263
Други изменения	-	-	-	-217	(605)	-218
Промени в участието на компанията -майка в собствеността на дъщерни предприятия	-	-	-	(3 202)	-	(3 202)
Ефект за неконтролираното участие при загуба на контрол на дъщерни предприятия	-	-	-	-	-	2 751
Салдо на 30 септември 2015 г.	7 367	48 793	30 142	1 255	312 801	402 582
Разпределение на печалбата:	-	-	-	-	(3 919)	6 143
Нетна печалба за периода 01.09 - 31.12.2015 г.	-	-	-	-	(121 948)	(128 208)
Друг всеобхватен доход	-	-	(707)	977	(505)	(293)
Общ всеобхватен доход	-	-	(707)	977	(122 453)	(128 501)
Други изменения	-	-	(809)	-	1 665	(177)
* превишъ-чен резерв на отписани активи	-	-	(809)	-	810	(846)
* други	-	-	-	-	855	669
Промени в участието на компанията -майка в собствеността на дъщерни предприятия	-	-	-	-	11	(143)
Ефект за неконтролираното участие при загуба на контрол на дъщерни предприятия	-	-	-	-	-	434
Салдо на 31 декември 2015 г.	7 367	48 793	28 626	2 232	192 024	270 782
Нетна печалба за периода 01.01 - 30.09.2016 г.	-	-	-	-	7 375	7 015
Друг всеобхватен доход	-	-	4 447	(864)	-	(23)
Общ всеобхватен доход	-	-	4 447	(864)	7 375	268
Други изменения	-	-	(825)	-	802	-
* превишъ-чен резерв на отписани активи	-	-	(825)	-	802	23
Промени в участието на компанията -майка в собствеността на дъщерни предприятия	-	-	-	-	-	287
Салдо на 30 септември 2016 г.	7 367	48 793	32 248	1 368	200 201	285 091

Междунен консолидиран финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложението, които представляват неразделна част от него.

София, 28.11.2016 г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Жесов)

(Стратия Стратирова)

Съставител:

Изпълнителен директор:

(Галина Галина)

