



АЛБЕНА ИНВЕСТ
Холдинг АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.09.2016г.

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Съдържание:

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА	3
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА	4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.09.2016Г.	5
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА	6
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016 Г.....	7
1. <i>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО</i>	7
2. <i>ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО</i>	8
3. <i>ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</i>	27
4. <i>ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</i>	28
5. <i>ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</i>	29
6. <i>ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА</i>	29
7. <i>ИНВЕСТИЦИИ, ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ</i>	30
8. <i>НЕТЕКУЩИ И ТЕКУЩИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ</i>	30
9. <i>АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</i>	31
10. <i>МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</i>	32
11. <i>ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ</i>	32
12. <i>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА</i>	32
13. <i>СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</i>	32
14. <i>ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</i>	32
15. <i>ОСНОВЕН АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ</i>	33
16. <i>РЕЗЕРВИ</i>	33
17. <i>НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА</i>	33
18. <i>ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</i>	34
19. <i>ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА</i>	34
20. <i>ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ</i>	34
21. <i>ДРУГИ ДОХОДИ</i>	34
22. <i>РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ</i>	34
23. <i>РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА</i>	35
24. <i>ДРУГИ РАЗХОДИ</i>	35
25. <i>ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ</i>	35
26. <i>ФИНАНСОВИТЕ РАЗХОДИ</i>	36
27. <i>РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ</i>	36
28. <i>НЕТНА ПЕЧАЛБА НА АКЦИЯ</i>	36
29. <i>СВЪРЗАНИ ЛИЦА</i>	36
30. <i>УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК</i>	39
31. <i>СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ</i>	44
32. <i>УСЛОВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ</i>	45
33. <i>ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ</i>	45
34. <i>СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД</i>	46

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2016 година

	Приложения	30 септември 2016 BGN '000	31 декември 2015 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	530	574
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	19744	19744
Инвестиции в асоциирани предприятия	5	208	208
Инвестиции на разположение за продажба	6	51293	46739
Инвестиции, държани до падеж	7	115	179
Търговски и други вземания	11	35	35
Нетекущи предоставени заеми	8	8133	8535
Отсрочени данъчни активи	9	77	77
Общо нетекущи активи		80135	76091
Текущи активи			
Търговски и други вземания	11	25	36
Инвестиции, държани до падеж	7	64	64
Текущи предоставени заеми	8	2213	2317
Нетекущи активи държани за продажба	12	102	102
Срочни депозити	13	21	21
Пари и парични еквиваленти	14	1695	1564
Общо текущи активи		4120	4104
Сума на активите		84255	80195
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	5500	5500
Резерви	16	67249	62695
Неразпределена печалба/непокрита загуба		9720	9529
Общо капитал		82469	77724
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения към персонала	17	40	22
Общо нетекущи пасиви		40	22
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	18	1713	2427
Данъчни задължения	19	2	3
Задължения към персонала	19	31	19
Общо текущи пасиви		1746	2449
Сума на пасивите		1786	2471
Сума на собствения капитал и пасивите		84255	80195

Приложенията на страници от 7 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
 Иванка Данчева



Главен счетоводител:
 Теменужка Белоперкинска

Дата на съставяне : 21.10.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30 септември 2016 година

	Приложение	30.09.2016 г. BGN '000	30.09.2015г. BGN '000
Приходи от продажби	20	30	50
Други доходи	21	6	1
Разходи за материали и услуги	22	(94)	(48)
Разходи за персонала	23	(480)	(374)
Разходи за амортизации	3	(44)	(44)
Други разходи	24	(26)	(21)
Печалба/Загуба от дейността		(608)	(436)
Финансови приходи	25	981	2247
Финансови разходи	26	(8)	(1)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		365	1810
Разход за данъци	27		
Нетна печалба/загуба за периода		365	1810
Друг всеобхватен доход		4554	(10763)
<i>Компоненти на друг всеобхватен доход, които могат да се прекласифицират в печалби и загуби</i>			
Печалби/Загуби от преценка на финансови активи, на разположение за продажба		4554	(10763)
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход		4919	(8953)
Нетна печалба на акция - BGN	28	0.07	0.33

Приложенията на страници от 7 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Иванка Данчева



Дата на съставяне : 21.10.2016 г.

гр. София

Главен счетоводител:

Теменужка Белоперкинска

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.09.2016г.

	Приложе ние	30.09.2016 г. BGN '000	30.09.2015 г. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		41	67
Плащания на доставчици		(114)	(60)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(445)	(365)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(13)	(15)
Платени лихви и банкови такси		(1)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно		2	33
Нетни парични потоци от оперативната дейност		(530)	(341)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и съоръжения			(1)
Покупки на финансови активи			(551)
Постъпления от продажба на финансови активи			1370
Плащания по предоставени заеми и депозити		(1049)	(550)
Постъпления по предоставени заеми		1519	1819
Постъпления по предоставени депозити		217	101
Постъпления от дивиденди		795	730
Други парични потоци от инвестиционна дейност		62	56
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		1544	2974
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания за дивиденди		(883)	(1934)
Постъпления по получени депозити			
Плащания по получени депозити			
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		(883)	(1934)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		131	699
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1564	618
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	14	1695	1317

Приложенията на страници от 7 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Иванка Данчева

Дата на съставяне : 21.10.2016 г.

гр. София



Главен счетоводител:

Теменужка Белоперкинска

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2016 година

	<i>Основен акционерен и капитал</i>	<i>Резерв от преоценки</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Натрупа ни печалби/ загуби</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Остатък към 01.01.2015 г.	5500	47001	22129	9957	84587
Общ всеобхватен доход за 2015 г.		(6435)		1772	3 587
Изплатени дивиденди				(2750)	(1 155)
Дивиденди с изтекъл давностен срок				550	378
Остатък към 31.12.2015 г.	5500	40566	22129	9529	77724
Общ всеобхватен доход за 2016 г.		4554		365	4919
Изплатени дивиденди				(825)	(825)
Дивиденди с изтекъл давностен срок				651	651
Остатък към 30.09.2016 г.	5500	45120	22129	9720	82469

Приложенията на страници от 7 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Иванка Данчева

Дата на съставяне : 21.10.2016 г.

гр.София



Главен счетоводител:

Теменушка Белоперкинска