БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 МАРТ 2018 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	**ПИБ АД** **Уникредит Булбанк АД**
Одитор	**Делойт Одит ЕООД**

ГРУПА БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода от 1 януари до 31 март 2018 година

	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
Продължаващи дейности		
Приходи от продажби	75 676	98 635
Приходи от продажба на права	-	-
Други доходи и загуби от дейността, нетно	814	935
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	(1 378)	(4 718)
Разходи за материали	(18 177)	(44 083)
Разходи за персонала	(7 774)	(10 042)
Разходи за амортизация	(4 679)	(4 811)
Разходи за външни услуги	(8 344)	(10 131)
Отчетна стойност на продадени стоки	(35 862)	(3 012)
(Начислена) / възстановена обезценка на активи	812	40
Други разходи за дейността	(1 518)	(2 008)
Печалба (Загуба) от оперативна дейност	**(430)**	**20 805**
Инвестиционни доходи и загуби, нетно	264	(6)
Финансови разходи	(3 637)	(1 251)
Печалба от инвестиции, отчитани по метода на капитала	110	446
(Загуба)/ печалба преди данъци върху печалбата	**(3 693)**	**19 994**
Приход от/ (разход за) данъци върху печалбата	43	(2 259)
Нетна (загуба)/ печалба за годината	**(3 650)**	**17 735**
Отнасяща се към:		
Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка	**(3 149)**	**17 341**
Неконтролиращото участие	**(501)**	**394**
Основен доход на акция	(0,43)	2,35

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

София, 02.07.2018г.

Изпълнителен директор:
(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:
(Радослав Рахнев)

Съставител:
(Стратия Стратиев)

Булгартабак-Холдинг-АД-София - 2

ГРУПА БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода от 1 януари до 31 март 2018 година

	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
Нетна печалба/(загуба) за годината	**(3 650)**	**17 735**
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които са или могат да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:		
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранна дейност	45	(505)
	45	**(505)**
Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:		
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи		-
Преоценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценъчен резерв	-	-
Обезценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценъчен резерв	-	-
	-	-
Общо друг всеобхватен доход	**45**	**(505)**
Общ всеобхватен доход	**(3 605)**	**17 230**
Отнасящ се към:		
Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка	**(3 105)**	**16 813**
Неконтролиращото участие	**(500)**	**417**

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

София, 02.07.2018г.

Изпълнителен директор:
(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:
(Радослав Рахнев)

Съставител:
(Стратия Стратиев)

Булгартабак-Холдинг-АД-София - 2

ГРУПА БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2018 година

	31 март 2018г. BGN '000	31 декември 2017г. BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	156 581	159 880
Нематериални активи	156 015	156 329
Инвестиционни имоти	18 737	18 747
Инвестиции в предприятия, отчитани по метода на капитала	107 403	107 292
Инвестиции на разположение за продажба	321	321
Активи по отсрочени данъци	5 058	5 505
Дългосрочни депозити	49 324	49 324
Други нетекущи активи	632	649
	494 071	**498 047**
Текущи активи		
Материални запаси	91 878	84 575
Вземания от клиенти и доставчици	112 015	187 171
Корпоративен данък за възстановяване	1	1
Други текущи активи	103 677	107 233
Краткосрочни депозити	39 901	39 901
Парични средства и парични еквиваленти	7 746	9 044
Активи класифицирани като държани за продажба	-	-
	355 218	**427 925**
ОБЩО АКТИВИ	**849 289**	**925 972**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка		
Основен акционерен капитал	7 367	7 367
Резерви	79 227	79 227
Натрупани печалби	205 936	209 041
	292 530	**295 635**
Неконтролиращо участие	**16 767**	**17 267**
Общо собствен капитал	**309 297**	**312 902**
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения към финансови институции	81 587	82 887
Пасиви по отсрочени данъци	2 393	2 393
Нетекущи задължения към клиенти и доставчици	722	1 428
Задължения към персонала при пенсиониране	1 633	1 647
Други нетекущи задължения	4 247	4 026
	90 582	**92 381**
Текущи задължения		
Задължения към доставчици и клиенти	266 953	291 838
Краткосрочни задължения към финансови институции	72 129	44 882
Задължения по договори за търговски факторинг	23 528	50 000
Задължения за данъци	67 030	108 749
Корпоративен данък за внасяне	4 493	6 994
Други текущи задължения	15 277	18 226
	449 410	**520 689**
ОБЩО ПАСИВИ	**539 992**	**613 070**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**849 289**	**925 972**

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

София, 02.07.2018г.

Изпълнителен директор: *(Владимир Жеков)*

Изпълнителен директор: *(Радослав Рахнев)*

Съставител: *(Стратия Стратиев)*

Булгартабак-Холдинг-АД-София - 2

ГРУПА БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 1 януари до 31 март 2018 година

	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	210 957	263 119
Плащания на доставчици	(81 338)	(82 216)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(11 243)	(8 454)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(133 456)	(166 007)
Платени данъци върху печалбата	-	(7)
Платени банкови такси и лихви по заеми за оборотни средства	(2 896)	(1 922)
Платени лихви и неустойки за оперативна дейност	(75)	(98)
Получени лихви	0	227
Дарения и спонсорство	(35)	(77)
Други постъпления и плащания - нето		266
Други плащания	(4 415)	-
Нетни парични потоци от оперативната дейност	**(22 501)**	**4 831**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(17)	(4 554)
Плащания за придобиване и увеличаване на участието в дъщерни предприятия, нетно от парични средства	(1)	(12 750)
Други постъпления и плащания - нето		11
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	**(18)**	**(17 293)**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	26 868	3 697
Изплатени банкови заеми		(1 305)
Постъпления (плащания) по краткосрочни банкови заеми - овърдрафт - нетно	(5 133)	(6 352)
Изплатени дивиденти	(3)	-
Изплатени лихви и такси по банкови заеми	(539)	-
Плащания по финансов лизинг		-
Други постъпления и плащания - нето	407	-
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	**21 600**	**(3 960)**
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**(919)**	**(16 422)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9 044	81 164
Ефект от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(379)	580
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**7 746**	**65 322**
Парични средства на дружества в ликвидация	3	323

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

София, 02.07.2018г.

Изпълнителен директор:
(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:
(Радослав Рахнев)

Съставител:
(Стратия Стратиев)

Булгартабак-Холдинг-АД-София-2

Група БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 1 януари до 31 март 2018 година

	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка							Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	*Законови резерви*	*Преоценъчен резерв*	*Резерв от преизч. във валутата на представяне на чужд. дейн.*	*Натрупани печалби*	*Резерви и финансов резултат на дружества в ликвидация*	*Общо*		
	BGN'000	*BGN'000*	*BGN'000*	*BGN'000*	*BGN'000*	*BGN'000*	*BGN'000*	*BGN'000*	*BGN'000*
Салдо на 31 декември 2016г.	7 367	48 779	30 297	690	231 084	(8 984)	309 233	5 093	314 326
Нетна печалба за периода 01.01 - 31.03.2017г.	-	-	-		17 533	(192)	17 341	394	17 735
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	(528)	-	-	(528)	23	(505)
Общ всеобхватен доход	-	-	-	(528)	17 533	(192)	16 813	417	17 230
Други изменения	-	-	-	8	-	-	8	-	8
* трансфер към резерв "натрупани печалби" при извеждане от употреба на имоти, машини и съоръжения	-	-		-			-	-	-
* други	-			8	-		8	-	8
Промени в участието на компанията -майка в собствеността на дъщерни предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект за неконтролиращото участие при загуба на контрол на дъщерни предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2017г.	7 367	48 779	30 297	170	248 617	(9 176)	326 054	5 510	331 564
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	(42 877)	-	(42 877)	-	(42 877)
* дивиденти					(42 877)		(42 877)		(42 877)
* резерви							-		-
Нетна печалба за периода 01.04 - 31.12.2017г.	-	-	-	-	18 811	(548)	18 263	1 033	19 296
Общо друг всеобхватен доход	-	-		1 595	(118)	-	1 477	4	1 481
Общ всеобхватен доход	-	-	-	1 595	18 693	(548)	19 740	1 037	20 777
Други изменения	-	-	(5 575)	-	5 575	590	590	-	590
* трансфер към резерв "натрупани печалби" при извеждане от употреба на имоти, машини и съоръжения	-		(5 575)		5 575		-		-
* други	-					590	590		590
Промени в участието на компанията -майка в собствеността на дъщерни предприятия	-	76	(48)	-	(2 058)	-	(2 030)	2 058	28
Ефект за неконтролиращото участие при загуба на контрол на дъщерни предприятия	-	-	-	-	(5 842)	-	(5 842)	8 662	2 820
Салдо на 31 декември 2017г.	7 367	48 855	24 674	1 765	222 108	(9 134)	295 635	17 267	312 902
Нетна печалба за периода 01.01 - 31.03.2018г.	-	-	-	-	(3 085)	(64)	(3 149)	(501)	(3 650)
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* дивиденти									
* резерви							-		-
Други изменения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* трансфер към резерв "натрупани печалби" при извеждане от употреба на имоти, машини и съоръжения	-	-					-		-
* други	-						-		-
Общо друг всеобхватен доход	-			44		-	44	1	45
Общ всеобхватен доход	-	-	-	44	(3 085)	(64)	(3 105)	(500)	(3 605)
Промени в участието на компанията -майка в собствеността на дъщерни предприятия	-	-	-	-		-	-	-	-
Ефект за неконтролиращото участие при придобиване/загуба на контрол на дъщерни предприятия	-	-	-	-		-	-		-
Салдо на 31 март 2018г.	7 367	48 855	24 674	1 809	219 023	(9 198)	292 530	16 767	309 297

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

София, 02.07.2018г.

Изпълнителен директор: *(Владимир Жеков)*

Изпълнителен директор: *(Радослав Рахнев)*

Съставител: *(Стратиев Стратиев)*

Булгартабак-Холдинг-АД-София 2