



**БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

Съвет на директорите:

Председател

Рахул Дататрая Нимкар

Заместник 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

СЪДЪРЖАНИЕ

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	2
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	3
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	6
3. СТРУКТУРА НА ГРУПАТА БУЛГАРТАБАК.....	17
4. КАПИТАЛОВИ И ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ.....	19
5. ДИВИДЕНТИ	19
6. СВЪРЗАНИ ЛИЦА.....	19
7. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ.....	20
8. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК.....	22
9. ПРОИЗВОДСТВА ПО ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.....	32
10. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.....	33
11. ПРОДАЖБА НА АКТИВИ	33
12. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО	34

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 1 Януари до 30 Септември 2018 година

	30 Септември 2018 BGN '000	30 Септември 2017 BGN '000
Приходи	6 364	25 068
Приходи от продажби на права и активи	-	42 872
Други приходи и загуби от дейността	811	369
Промени в запасите от готова продукция	-	(46)
Разходи за материали	(129)	(502)
Разходи за персонала	(1 163)	(4 427)
Разходи за амортизация	(1 167)	(1 576)
Разходи за външни услуги	(3 803)	(14 248)
Отчетна стойност на продадени стоки	-	(1 040)
Възстановена /(Начислена) обезценка на активи, нетно	(154)	(205)
Други разходи за дейността	(288)	(648)
Печалба от оперативна дейност	471	45 617
Инвестиционни приходи и загуби	23	62 511
Финансови разходи	1	(26)
Печалба преди данъци	495	108 102
Приход (Разход) от данъци върху печалбата	(50)	(10 810)
Нетна печалба за периода	445	97 292
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Актьорска печалба/(загуба) от дългосрочни задължения към персонала	-	-
Данъци от друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	445	97 292

Основен доход на акция (BGN)

0,06

13,21

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

29 Октомври 2018 г.

Изпълнителен директор:

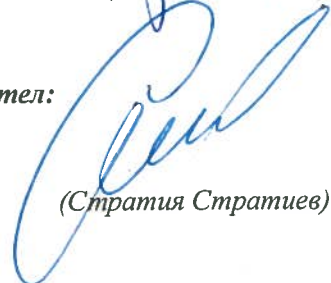

(Владимир Жеков)



Изпълнителен директор:


(Радослав Рахнев)

Главен счетоводител:
(съставител)


(Стратия Стратиев)

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 Септември 2018 година

	30 Септември 2018 BGN '000	31 Декември 2017 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	10 198	10 448
Нематериални активи	2 594	3 302
Инвестиционни имоти	456	456
Инвестиции в дъщерни дружества	19 040	19 040
Инвестиции на разположение за продажба	100	100
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	23 779	23 821
Активи по отсрочени данъци	786	333
Други нетекущи активи	673	649
	57 626	58 149
Текущи активи		
Вземания от свързани предприятия	51 163	52 759
Търговски и други вземания	3 484	4 082
Други текущи активи	190	1 071
Парични средства и парични еквиваленти	898	320
	55 735	58 232
ОБЩО АКТИВИ	113 361	116 381
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	7 367	7 367
Законови резерви	737	737
Преоценъчни резерви	4 228	4 228
Натрупани печалби	60 520	60 075
Общо собствен капитал	72 852	72 407
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Задължения към персонала при пенсиониране	78	78
Други нетекущи задължения	453	407
	531	485
Текущи задължения		
Краткосрочни задължения към финансови институции	-	20
Задължения към свързани предприятия	32 202	31 340
Корпоративен данък за внасяне	9	2 276
Търговски и други задължения	7 534	9 522
Задължения към персонала и за социално осигуряване	233	331
	39 978	43 489
ОБЩО ПАСИВИ	40 509	43 974
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	113 361	116 381

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

29 Октомври 2018 г.

Изпълнителен директор:




(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:


(Радослав Рахнев)

Главен счетоводител:
(съставител)


(Стратия Стратиев)


МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 1 Януари до 30 Септември 2018 година

	30 Септември 2018 BGN '000	30 Септември 2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	21 817	22 942
Плащания на доставчици	(5 537)	(18 137)
Получени дивиденди от дъщерни дружества		4 000
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 291)	(4 830)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(477)	(3 191)
Платени данъци върху печалбата	(2 315)	(98)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(11 566)	(32 914)
Възстановени заеми от свързани предприятия	198	8 870
Дарения и спонсорство	(64)	(151)
Платени банкови такси	(14)	(28)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(171)	(65)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	580	(23 602)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за покупка на имоти машини и съоръжения	(2)	(60)
Постъпления от предоставени депозити	-	302
Други парични потоци от инвестиционна дейност		42 872
Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност	(2)	43 114
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	-	(8 344)
Други (плащания)/постъпления, нетно	-	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	-	(8 344)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	578	11 168
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	320	311
Ефект от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		(1 112)
Парични средства и парични еквиваленти на 30 Юни	898	10 367

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

29 Октомври 2018 г.


Изпълнителен директор:


(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:


(Радослав Рахнев)

Главен счетоводител:
(съставител)


(Стратия Стратиев)



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


за периода 1 Януари до 30 Септември 2018 година

	Основен акционерен капитал BGN'000	Законов резерв BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Натрунани печалби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2016 г.	7 367	737	4 228	85 741	98 073
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	(42 877)	(42 877)
* дивиденди	-	-	-	(42 877)	(42 877)
* резерви	-	-	-	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.01 - 30.09.2017 г.	-	-	-	97 292	97 292
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 30.09.2017 г.	-	-	-	97 292	97 292
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	(2)	(2)
Салдо на 30 Септември 2017 г.	7 367	737	4 228	140 154	152 486
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-
* резерви	-	-	-	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.10 - 31.12.2017 г.	-	-	-	(79 968)	(79 968)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	36	36
* ефект от актюерски печалби и загуби	-	-	-	36	36
* данъци от друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.10 - 31.12.2017 г.	-	-	-	(79 932)	(79 932)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	(147)	(147)
Салдо на 31 декември 2017 г.	7 367	737	4 228	60 075	72 407
Нетна печалба/(загуба) за периода 01.01 - 30.09.2018 г.	-	-	-	445	445
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода 01.01 - 30.09.2018 г.	-	-	-	445	445
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо на 30 Септември 2018 г.	7 367	737	4 228	60 520	72 852

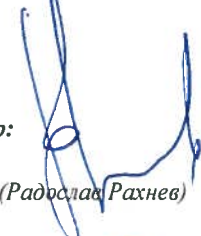
Междинният индивидуалният финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които представляват неразделна част от него

29 Октомври 2018 г.

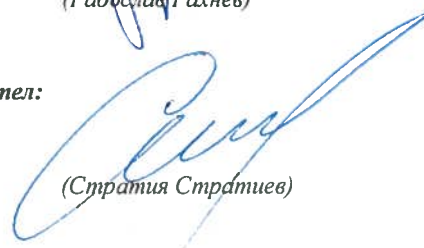
Изпълнителен директор:


(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:


(Радослав Рахнев)

Главен счетоводител:
(съставител)


(Стратия Стратиев)

