

ГРУПА БУЛГАРТАБАК**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**
за периода от 1 януари до 30 септември 2018 година

	30.09.2018	30.09.2017
	BGN '000	BGN '000
Продължаващи дейности		
Приходи от продажби	238 956	345 850
Други доходи и загуби от дейността, нетно	2 034	7 770
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	1 143	(7 653)
Разходи за материали	(64 668)	(119 061)
Разходи за персонала	(23 097)	(35 434)
Разходи за амортизация	(13 788)	(16 371)
Разходи за външни услуги	(28 363)	(45 332)
Отчетна стойност на продадени стоки	(117 829)	(63 233)
(Начислена) / възстановена обезценка на активи	667	5
Други разходи за дейността	(5 767)	(5 325)
Печалба (Загуба) от оперативна дейност	(10 712)	61 216
Инвестиционни доходи и загуби, нетно	31 400	(841)
Финансови разходи	(11 449)	(6 872)
Печалба от инвестиции, отчитани по метода на капитала	1 754	1 780
(Загуба)/ печалба преди данъци върху печалбата	10 993	55 283
Приход от/ (разход за) данъци върху печалбата	(924)	(12 187)
Нетна (загуба)/ печалба за годината	10 069	43 096
Отнасяща се към:		
Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка	8 381	42 573
Неконтролиращото участие	1 688	523
Основен доход на акция	1,14	5,78

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

София, 28.11.2018г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:

(Радослав Рахнев)

Съставител:

(Стратия Стратиев)

ГРУПА БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода от 1 януари до 30 септември 2018 година

	30.09.2018 BGN '000	30.09.2017 BGN '000
Нетна печалба/(загуба) за годината	10 069	43 096
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	(294)	984
	(294)	984
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>		
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи		-
Преоценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценъчен резерв	-	5 120
	-	5 120
Общо друг всеобхватен доход	(294)	6 104
Общ всеобхватен доход	9 775	49 200
Отнасящ се към:		
Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка	8 087	48 677
Неконтролиращото участие	1 688	523

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

София, 28.11.2018г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:

(Радослав Рахнев)

Съставител:

(Стратия Стратиев)

ГРУПА БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2018 година

	30 септември 2018г. BGN '000	31 декември 2017г. BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	136 731	159 880
Нематериални активи	156 062	156 329
Инвестиционни имоти	18 831	18 747
Инвестиции в предприятия, отчитани по метода на капитала	109 182	107 292
Инвестиции на разположение за продажба	321	321
Активи по отсрочени данъци	5 554	5 505
Дългосрочни депозити	49 396	49 324
Други нетекущи активи	637	649
	476 714	498 047
Текущи активи		
Материални запаси	88 981	84 575
Вземания от клиенти и доставчици	140 405	187 171
Корпоративен данък за възстановяване	-	1
Други текущи активи	102 958	107 233
Краткосрочни депозити	20 343	39 901
Парични средства и парични еквиваленти	27 555	9 044
Активи класифицирани като държани за продажба	-	-
	380 242	427 925
ОБЩО АКТИВИ	856 956	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	216 834	209 041
	303 428	295 635
Неконтролиращо участие	18 915	17 267
Общо собствен капитал	322 343	312 902
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни задължения към финансови институции	142 496	82 887
Пасиви по отсрочени данъци	1 671	2 393
Нетекущи задължения към клиенти и доставчици	162	1 428
Задължения към персонала при пенсиониране	1 615	1 647
Други нетекущи задължения	5 190	4 026
	151 134	92 381
Текущи задължения		
Задължения към доставчици и клиенти	246 643	291 838
Краткосрочни задължения към финансови институции	86 698	44 882
Задължения по договори за търговски факторинг	-	50 000
Задължения за данъци	34 684	108 749
Корпоративен данък за внасяне	976	6 994
Други текущи задължения	14 478	18 226
	383 479	520 689
ОБЩО ПАСИВИ	534 613	613 070
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	856 956	925 972

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

София, 28.11.2018г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Жеков)

Съставител:

(Стратия Стратиев)

Изпълнителен директор:

(Радослав Рахчев)

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 1 януари до 30 септември 2018 година

	30.09.2018 BGN '000	30.09.2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	545 742	933 230
Плащания на доставчици	(276 883)	(447 476)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(24 025)	(37 466)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(333 875)	(593 932)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5 201	-
Платени данъци върху печалбата	(4 523)	(171)
Платени банкови такси и лихви по заеми за оборотни средства	(8 129)	(5 362)
Платени лихви и неустойки за оперативна дейност	-	(409)
Получени лихви		428
Дарения и спонсорство	(119)	(232)
Други постъпления и плащания - нето	(12 971)	(7 120)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(109 582)	(158 510)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(109)	(13 336)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	1 160	-
Плащания за придобиване на финансови инструменти	-	(19 558)
Плащания за придобиване и увеличаване на участието в дъщерни предприятия, нетно от парични средства	(1)	(13 750)
Предоставени заеми	(23 387)	302
Продажби на текущи активи държани за продажба	-	182 340
Други постъпления и плащания - нето	48 896	11
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	26 559	136 009
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	120 278	3 794
Изплатени банкови заеми	(20 094)	(4 908)
Постъпления по заеми от/към свързани лица	10 000	-
Плащания по заеми към свързани лица	-	-
Краткосрочни банкови заеми - овърдрафт - нетно	7 190	(5 169)
Изплатени дивиденди	(15)	(8 345)
Изплатени лихви и такси по банкови заеми	(2 084)	(2 114)
Плащания по финансов лизинг	-	(3)
Други постъпления и плащания - нето	(15 095)	(5 857)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	100 180	(22 602)
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	17 157	(45 103)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9 044	92 177
Ефект от валутна преценка на пари и парични еквиваленти	1 354	(700)
Парични средства на придобити дъщерни дружества, нето от парични средства на извадени дъщерни дружества		
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	27 555	46 374
Парични средства на дружества в ликвидация	-	411

Междинният консолидиран финансов отчет следва да се разглежда заедно с приложенията, които
София, 28.11.2018г.

Изпълнителен директор:

(Владимир Жеков)

Изпълнителен директор:

(Радослав Рахнев)

Съставител:

(Стратия Стратиев)

Група БУЛГАРТАБАК

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода от 1 януари до 30 септември 2018 година

Описание	Отношение към приватизирани на собствения капитал на дружеството-майка				Общо	Несотрогирани о участне	Общо
	Законна резерва	Прочие резерви	Резерв от прир. въ- вазутата на представяне на чужд. данн.	Намнени печалби			
BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
7 367	48 779	30 297	690	231 084	309 233	5 093	314 326
-	-	-	-	(42 877)	(42 877)	-	(42 877)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	43 387	(814)	523	43 096
-	-	-	890	-	-	24	914
-	-	-	890	43 387	(814)	547	44 010
-	(5 120)	-	-	5 120	-	-	-
-	(5 120)	-	-	5 120	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7 367	48 779	25 177	1 580	236 714	309 819	18 420	333 879
-	-	-	-	(7 043)	(6 969)	904	(6 065)
-	-	-	177	(118)	-	3	62
-	-	-	177	(7 161)	(6 910)	907	(6 003)
-	-	(455)	8	455	590	-	598
-	-	(455)	8	455	8	-	8
-	-	-	-	-	590	-	590
-	76	(48)	-	(2 058)	(2 030)	2 058	28
-	-	-	-	(5 842)	-	(9 758)	(15 600)
7 367	48 855	24 674	1 765	222 108	295 635	17 267	312 902
-	-	-	-	8 151	(64)	1 688	9 775
-	-	-	-	-	-	(40)	-
-	-	-	-	-	-	(40)	-
-	-	-	(294)	-	(294)	-	(294)
-	-	-	(294)	8 151	(64)	1 648	9 441
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7 367	48 855	24 674	1 471	230 259	303 428	18 915	322 343

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

Собня. 24.08.2018г.

Итак, найдем вектор

(Владимир Жекоев)

(continued)

(Секретариат, Крилатский)