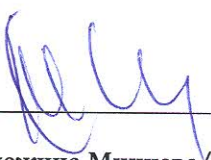



Отчет за доходите

Пояснения	Към 30 септември 2017 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2016 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2016г. ‘000 лв
Приходи от лихви	2 393	2 291	3 004
Разходи за лихви	(1 142)	(466)	(1 230)
	1 251	1 825	1 774
Печалба от продажба на акции и дялове	845	-	-
Загуба от продажба на акции и дялове	-	-	-
Нетна печалба от продажба на акции и дялове	845	-	-
Доходи от дивиденди	2 353	2 348	2 348
Други финансови позиции нетно	(79)	(91)	(352)
Печалба от финансова дейност	4 370	4 082	3 770
Приходи от нефинансова дейност	906	736	1 279
Печалба/загуба от продажба на нетекущи активи	-	-	-
Оперативни разходи	(558)	(668)	(865)
Разходи за персонала	(493)	(658)	(761)
Други разходи	(25)	(54)	(297)
Амортизация на нефинансови активи	(23)	(25)	(33)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	-	-	(50)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	-	(7)	(8)
Печалба/Загуба преди данъци	4 177	3 406	3 035
Разходи за данък	(183)	(107)	(74)
Печалба/Загуба за периода	3 994	3 299	2 961
Общо всеобхватен доход за периода	3 994	3 299	2 961

Доход на акция 12 0,02 лв. 0,02 лв. 0,02 лв.

Изготвил: 
/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор: 
Александър Керетов/

Изпълнителен директор: 
Любомир Чаквров/

Дата: 26 октомври 2017 г.

Отчет за финансовото състояние

Пояснение	Към 30 септември 2017 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2016 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2016 г. ‘000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 527	557	550
Нематериални активи	5 2	4	3
Инвестиционни имоти	6 76 938	76 519	76 473
Инвестиции в дъщерни дружества	7 149 666	147 219	150 897
Дългосрочни финансови активи	160	160	160
Инвестиции асоциирани предприятия	3 786	3 786	3 786
Репутация	8 340	8 340	8 340
Нетекущи активи	<u>239 419</u>	<u>236 585</u>	<u>240 209</u>
Текущи активи			
Материални запаси	38	44	41
Краткосрочни финансови активи	8 3 265	11 884	8 417
Търговски и други вземания	9 2 219	784	77
Вземания от свързани лица	75 131	58 363	56 972
Парични средства	27	35	35
Текущи активи	<u>80 680</u>	<u>71 110</u>	<u>65 542</u>
Общо активи	<u><u>320 099</u></u>	<u><u>307 695</u></u>	<u><u>305 751</u></u>

Изготвил:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 26 октомври 2017 г.

Отчет за финансовото състояние(продължение)

Пояснение	Към 30 септември 2017 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2016 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2016 г. ‘000 лв
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10	195 660	195 660
Резерви		54 424	54 424
Натрупана печалба		21 247	17 253
Общо собствен капитал		271 331	267 337
Пасиви			
Нетекущи			
Пенсионни и други задължения към персонала		11	30
Задължения по финансов лизинг		28	58
Пасиви по отсрочени данъци		12 478	12 478
Нетекущи пасиви		12 517	12 539
Текущи			
Краткосрочни заеми	11	8 053	12 673
Търговски и други задължения	13	1 866	1 862
Краткосрочни задължения към свързани лица	14	25 840	12 198
Задължения по финансов лизинг		30	29
Задължения за данъци върху дохода		215	384
Пенсионни и други задължения към персонала		247	351
Текущи пасиви		36 251	27 497
Общо пасиви		48 768	40 020
Общо собствен капитал и пасиви		320 099	307 751

Изготвила:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 26 октомври 2017 г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2017	195 660	54 424	17 253	267 337
Печалба за периода	-	-	3 994	3 994
Салдо към 30 септември 2017г.	195 660	54 424	21 247	271 331

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2016	195 660	54 424	14 292	264 376
Печалба за периода	-	-	3 299	3 299
Салдо към 30 септември 2016 г.	195 660	54 424	17 591	267 675

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	195 660	54 424	14 292	264 376
Печалба за периода	-	-	2 961	2 961
Салдо към 31 декември 2016 г.	195 660	54 424	17 253	267 337

Изготвил:


/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:


/Александър Керезов/

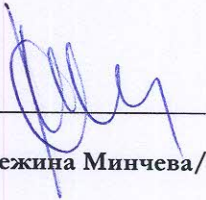
Изпълнителен директор:


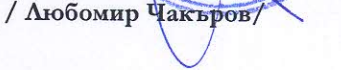

/Любомир Чакъров/

Дата: 26 октомври 2017 г.

Отчет за паричните потоци

	Към 30 септември 2017 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2016 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2016 г. ‘000 лв
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	987	975	2 242
Плащания към доставчици	(487)	(800)	(947)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(448)	(396)	(568)
Плащания за корпоративен данък	-	(50)	(250)
Плащания за други данъци	(400)	(282)	(450)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(33)	(11)	(85)
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	(381)	(564)	(58)
Паричен поток от оперативна дейност	(381)	(564)	(58)
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(465)	-	(14)
Възстановени суми за продажба на дълготрайни активи	-	(1 430)	(1 430)
Плащания по цесии	(637)	(1 422)	(2 157)
Постъпления по цесии	5 216	9 175	12 446
Предоставени заеми	(15 416)	(6 280)	(10 753)
Постъпления от предоставени заеми	13	418	439
Получени лихви	1 323	1 660	2 213
Получени дивиденди	33	281	281
Парични потоци от инвестиционна дейност	(9 933)	2 402	1 025
Финансова дейност			
Получени заеми	14 074	1 384	3 752
Плащания по получени заеми	(2 901)	(2 628)	(3 961)
Плащания по финансов лизинг	(24)	(12)	(32)
Плащания на лихви	(840)	(492)	(699)
Други постъпления/плащания по финансова дейност	(3)	(69)	(6)
Парични потоци от финансова дейност	10 306	(1 817)	(946)
Нетна промяна в паричните средства	(8)	21	21
Парични средства в началото на периода	35	14	14
Парични средства в края на периода	27	35	35

Изготвил: 
/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор: 
/Александър Керезов/
Изпълнителен директор: 
/Любомир Чакъров/

Дата: 26 октомври 2017 г.