

Междинен съкратен финансов отчет

Инвестор.БГ АД

30.09.2016 г.

**investor**

# Съдържание


## Страница

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата	3
Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход	4
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	5
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	6
Пояснения към Междинен съкратен финансовия отчет	7


## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 30 септември

Активи	Пояснение	30 септември 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	8	15 514	6 003
Машини и съоръжения	9	814	230
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	2 530	1 530
Инвестиционни имоти	11	108	
Дългосрочни финансови активи	13	4	4
Дългосрочни вземания от свързани лица	26	85	84
Отсрочени данъчни активи		25	12
<b>Нетекущи активи</b>		<b>19 080</b>	<b>7 863</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		7	-
Търговски вземания и други вземания	14	1 818	558
Вземания от свързани лица	26	9 873	150
Пари и парични еквиваленти		154	434
<b>Текущи активи</b>		<b>11 852</b>	<b>1 142</b>
<b>Общо активи</b>		<b>30 932</b>	<b>9 005</b>

Съставил:

  
/Гергана Калева/

Изпълнителен директор:

  
/Виктория Миткова/

**Investor.BG AD**

1 Brussels Blvd.  
1540 Sofia  
Bulgaria

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ"  
АД от 28.10.2016 година.

# Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 30 септември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал		3 188	1 439
Премиен резерв		5 790	3 539
Преоценъчен резерв		8 784	-
Други резерви		1 279	1 257
Неразпределена печалба		563	1 591
<b>Общо собствен капитал</b>	15	<b>19 604</b>	<b>7 826</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала		7	-
Дългосрочни заеми	16	156	150
Отсрочени данъчни пасиви		11	11
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>174</b>	<b>161</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми	16	343	132
Търговски и други задължения	18	3 742	439
Краткосрочни задължения към свързани лица	26	6 039	34
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	17.2	857	251
Задължения за данъци	19	173	162
<b>Текущи пасиви</b>		<b>11 154</b>	<b>1 018</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>11 328</b>	<b>1 179</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>30 932</b>	<b>9 005</b>

Съставил:   
/Гертана Калева/

Изпълнителен директор:   
/Виктория Миткова/

**Investor.BG AD**  
1 Brussels Blvd.  
1540 Sofia  
Bulgaria

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 28.10.2016 година.

## Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата за периода, приключващ на 30 септември

Пояснение	За 9 месеца	За 9 месеца
	към 30 септември 2016 '000 лв.	към 30 септември 2015 '000 лв.
Приходи от продажби	20	1 595
Други приходи		22
Разходи за материали	21	(20)
Разходи за външни услуги	22	(732)
Разходи за персонала	17.1	(1 026)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	8,9	(78)
Други разходи	23	(38)
	<b>(2 836)</b>	<b>(1 894)</b>
Печалба от продажба на нетекущи активи		3
		-
Финансови разходи		(52)
Финансови приходи		5
		<b>(435)</b>
<b>Печалба/(загуба) преди данъци</b>		<b>(265)</b>
Разходи за данъци върху дохода		-
		<b>(435)</b>
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>(265)</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>		
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>		
Преоценка на нефинансови активи		8 784
		-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>8 349</b>
		<b>(265)</b>
<b>Доход/(загуба) на акция:</b>	24	(0,14) лв.
		(0,18) лв.

Съставил:

/Гергана Калева/

Изпълнителен директор:

/Виктория Миткова/

**Investor.BG AD**

1 Brussels Blvd.

1540 Sofia

България "Инвестор.БГ"

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на  
АД от 28.10.2016 година.

**Инвестор.БГ АД**

Междиянен съкратен финансов отчет  
30 юни 2016 г.

## Междиянен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Преоце- нъчен резерв	Премиен резерв	Задължи- телни резерви	Други резерви	Неразпре- делена печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	1 439	-	-	3 539	144	1 113	1 591	7 826
Емитирани акции	1 749	-	-	2 251	-	-	-	4 000
Сделки със собствениците	3 188	-	-	5 790	-	-	-	11 826
Непокрита загуба на влялото дружество Печалба(загуба) за периода Друг всеобхватен доход	-	-	8 784	-	-	-	(571) (435)	(571) (435) 8 784
Общо всеобхватна (загуба)/ доход за периода	-	-	8 784	-	-	-	(1 001)	7 778
Разпределение на печалбата за резерви	-	-	-	-	-	22	(22)	-
Салдо към 30 септември 2016 г.	3 188	-	8 784	5 790	144	1 135	563	19 604

Салдо към 1 януари 2015 г.

Продажба на вранти  
Обратно изкупени собствени акции  
Сделки със собствениците

1 439	(17)	-	3 359	144	1 070	1 588	7 583
-	-	-	-	-	24	-	24
-	17	-	180	-	-	-	197
-	17	-	180	-	24	-	221

Печалба за периода

Общо всеобхватен доход за периода  
Разпределение на печалбата за резерви  
Салдо към 31 декември 2015 г.

-	-	-	-	-	-	22	22
-	-	-	-	-	-	22	22
-	-	-	-	-	19	(19)	-
1 439	-	-	3 539	144	1 113	1 591	7 826

Съставил:

/Гертана Калева/

Изпълнителен директор:

/Виктория Милкова/

**Investor.BG AD**

1 Brussels Blvd.  
1000 Sofia  
Bulgaria

Финансовият отчет е издаван с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 28.10.2016 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 22 представляват неразделна част от него.

## Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

	За 9 месеца към 30 септември 2016 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2015 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	2 936	1 857
Плащания към доставчици	(674)	(486)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 607)	(887)
Платени данъци (без данъци върху дохода)	(978)	(225)
Плащания за данък върху дохода	(1)	-
Получени лихви	-	9
Други плащания, нетно	2	(30)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(322)</b>	<b>238</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на машини и съоръжени	3	-
Придобиване на машини и съоръжения	-	(14)
Придобиване на нематериални активи	(379)	(371)
Предоставени заеми	(164)	(817)
Постъпления от предоставени заеми	163	153
Получени лихви по предоставени заеми	5	19
Придобити парични средства на влялото дружество	97	-
Постъпления от продажба на акции	300	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	-	(3)
Получено безвъзмездно финансиране	36	2
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>61</b>	<b>(1 031)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	280
Платени получени заеми	(19)	-
Постъпления от продажба на собствени акции	-	197
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(19)</b>	<b>477</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(280)</b>	<b>(316)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	434	654
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>154</b>	<b>338</b>

Съставил:

/Гертана Калева/

Изпълнителен директор:

/Виктория Миткова/

**Investor.BG AD**

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 28.10.2016 година.

1540 Sofia  
Bulgaria

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 22 представляват неразделна част от него.