

| <b>АКТИВИ</b>                           | Приложения | <b>30.9.2017</b><br>BGN'000 | <b>31.12.2016</b><br>BGN'000 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>                  |            |                             |                              |
| Машини, съоръжения, оборудване и др.    | 3          | 8                           | 11                           |
| Транспортни средства                    | 3          | 256                         | 324                          |
| Нематериални активи                     |            |                             |                              |
| Нетекущи вземания по лизингови договори | 4          | 7 081                       | 7 402                        |
|                                         |            | <u>7 345</u>                | <u>7 737</u>                 |
| <b>Текущи активи</b>                    |            |                             |                              |
| Материални запаси/стоки/                | 5          | 1 956                       | 1 815                        |
| Търговски и други вземания              | 6          | 580                         | 183                          |
| Текущи вземания по лизингови договори   | 4          | 5 358                       | 5 773                        |
| Парични средства и еквиваленти          | 7          | 818                         | 2 139                        |
| Текущи данъчни активи                   | 8          | 25                          | 25                           |
|                                         |            | <u>8 737</u>                | <u>9 935</u>                 |
| <b>Общо активи</b>                      |            | <u><u>16 082</u></u>        | <u><u>17 672</u></u>         |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>        |            |                             |                              |
| <b>Собствен капитал</b>                 |            |                             |                              |
| Основен капитал                         | 9          | 2 764                       | 2 758                        |
| Резерви                                 | 9          | 276                         | 210                          |
| Натрупана печалба                       | 9          |                             |                              |
| Печалба (загуба) за текущия период      | 9          | 133                         | 72                           |
| <b>Общо</b>                             |            | <u>3 173</u>                | <u>3 040</u>                 |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                  |            |                             |                              |
| Облигационен заем                       | 11         |                             | 1 760                        |
| Банкови заеми                           | 10         | 5 272                       | 4 274                        |
| Задължения по финансов лизинг           | 12         | 153                         | 430                          |
| Други нетекущи задължения               | 13         | 57                          | 47                           |
|                                         |            | <u>5 482</u>                | <u>6 511</u>                 |
| <b>Текущи пасиви</b>                    |            |                             |                              |
| Облигационен заем                       | 11         | 3 032                       | 5 085                        |
| Банкови заеми                           | 10         | 3 614                       | 1 924                        |
| Търговски и други задължения            | 14         | 358                         | 694                          |
| Задължения по финансов лизинг           | 12         | 368                         | 417                          |
| Текущи данъчни задължения               | 15         | 55                          | 1                            |
|                                         |            | <u>7 427</u>                | <u>8 121</u>                 |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b>   |            | <u><u>16 082</u></u>        | <u><u>17 672</u></u>         |

Ръководител:  
 /Ц. Радков/

Съставител:

/Д. Боянова/

20.10.2017 г.



|                                                    | Приложения | 01.01.2017-30.09.2017 | 01.01.2016-30.09.2016 |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                    |            | BGN'000               | BGN'000               |
| <b>Приходи</b>                                     |            |                       |                       |
| Приходи от продажба на стоки                       | 16         | 7 086                 | 7 511                 |
| Приходи от продажба на услуги                      | 16         | 505                   | 1 002                 |
| Други приходи от дейността                         | 16         | 69                    | 52                    |
| <b>Разходи по икономически елементи</b>            |            |                       |                       |
| Отчетна стойност на продадените активи             |            | 7 016                 | 7 382                 |
| Разходи за материали                               | 17         | 23                    | 29                    |
| Разходи за външни услуги                           | 17         | 313                   | 433                   |
| Разходи за персонала                               | 17         | 272                   | 318                   |
| Разходи за амортизация                             | 17         | 124                   | 461                   |
| Други разходи за дейността                         | 17         | 12                    | 20                    |
| <b>Общо разходи</b>                                |            | <b>7 760</b>          | <b>8 643</b>          |
| Финансови приходи от лихви                         | 18         | 696                   | 808                   |
| Други финансови приходи                            | 18         | -                     | -                     |
| Финансови разходи за лихви                         | 19         | 432                   | 603                   |
| Други финансови разходи                            | 19         | 31                    | 41                    |
| <b>Общо приходи от дейността</b>                   |            | <b>8 356</b>          | <b>9 373</b>          |
| <b>Общо разходи за дейността</b>                   |            | <b>8 223</b>          | <b>9 287</b>          |
| <b>Печалба преди облагане с данъци</b>             |            | <b>133</b>            | <b>86</b>             |
| Разходи за данъци                                  |            |                       |                       |
| <b>Печалба след облагане с данъци</b>              |            | <b>133</b>            | <b>86</b>             |
| Друг всеобхватен доход за годината, нето от данъци |            |                       |                       |
| <b>Общо всеобхватен доход</b>                      |            | <b>133</b>            | <b>86</b>             |
| <b>Общо всеобхватен доход за:</b>                  |            |                       |                       |
| Собствениците на дружеството                       |            | 133                   | 86                    |

Ръководител:

/Цветан Рашков/

Съставител:

/Дияна Боянова/

20.10.2017 г.



**Б. Л. ЛИЗИНГ АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода януари-септември 2017 година

|                                                        | Основен капитал | Резерв от последващи оценки | Резерви     | Печалба      | Общо собствен капитал |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|                                                        | хил.лв.         | хил.лв.                     | хил.лв.     | хил.лв.      | хил.лв.               |
| <b>Салдо към 31 декември 2015</b>                      | <b>2 089</b>    | <b>0</b>                    | <b>200</b>  | <b>680</b>   | <b>2 969</b>          |
| Общ всеобхватен доход за периода януари-декември 2016  | -               | -                           | -           | 72           | 72                    |
| Печалба за годината                                    |                 |                             |             | 72           | 72                    |
| <b>Разпределение на печалбата за:</b>                  | <b>669</b>      | <b>-</b>                    | <b>10 -</b> | <b>(680)</b> | <b>(1)</b>            |
| Увеличение на капитала                                 | 669             |                             | 10          | (680)        | (1)                   |
| Разпределение за дивиденди                             |                 |                             |             |              | -                     |
| Преместване от печалба в резерви                       |                 |                             |             |              | -                     |
| <b>Салдо към 31 декември 2016</b>                      | <b>2 758</b>    | <b>-</b>                    | <b>210</b>  | <b>72</b>    | <b>3 040</b>          |
| Общ всеобхватен доход за периода януари-септември 2017 | -               | -                           | -           | 133          | 133                   |
| Печалба за годината                                    |                 |                             |             | 133          | 133                   |
| <b>Разпределение на печалбата за:</b>                  | <b>6</b>        | <b>-</b>                    | <b>66 -</b> | <b>(72)</b>  | <b>-</b>              |
| Увеличение на капитала                                 | 6               |                             | 66          | (72)         | -                     |
| Разпределение за дивиденди                             |                 |                             |             |              | -                     |
| Преместване от печалба в резерви                       |                 |                             |             |              | -                     |
| <b>Салдо към 30 септември 2017</b>                     | <b>2 764</b>    | <b>-</b>                    | <b>276</b>  | <b>133</b>   | <b>3 173</b>          |

Ръководител:

/Цветан Рашков/

Съставител:

/Дияна Боянова/

20.10.2017 г.



Междинен финансов отчет към 30 септември 2017 година

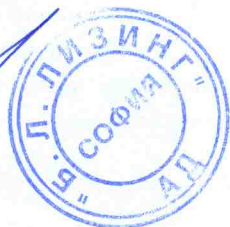


**Б. Л. ЛИЗИНГ АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 30 септември 2017 година

|                                                               | януари- септември 2017 | януари- септември 20 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                               | BGN'000                | BGN'000              |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                   |                        |                      |
| Парични постъпления от клиенти                                | 10 104                 | 11 941               |
| Парични плащания на доставчици                                | (9 420)                | (13 343)             |
| Парични плащания на персонала и социалното осигуряване        | (266)                  | (360)                |
| Изплатени лихви, комисионни и др.подобни                      | (6)                    | (4)                  |
| Курсови разлики, нетно                                        | (2)                    | (1)                  |
| Платени данъци върху печалбата                                | (7)                    | (3)                  |
| Други постъпления/(плащания),нетно                            | 288                    | 181                  |
| <b>Нетни парични наличности от основна дейност</b>            | <b>691</b>             | <b>(1 589)</b>       |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                |                        |                      |
| Парични потоци от продажба на инвестиции                      |                        |                      |
| Закупуване на дълготрайни активи                              | (67)                   | (650)                |
| Постъпления от продажби на дълготрайни активи                 | 12                     | 34                   |
| <b>Нетни парични наличности от инвестиционна дейност</b>      | <b>(55)</b>            | <b>(616)</b>         |
| <b>Парични потоци от финансови дейности</b>                   |                        |                      |
| Постъпления от търговски заеми                                | 4 465                  | 7 493                |
| Постъпления от банкови заеми                                  | 5 744                  | 7 845                |
| Плащания по търговски заеми                                   | (4 833)                | (7 264)              |
| Изплащане на задължения по банкови заеми                      | (6 870)                | (5 761)              |
| Плащане на лихви и комисионни по заеми                        | (442)                  | (578)                |
| Други парични потоци от финансова дейност, нетно              | (21)                   | 1 755                |
| <b>Нетни парични наличности от финансова дейност</b>          | <b>(1 957)</b>         | <b>3 490</b>         |
| <b>Нетно изменение на паричните наличности и еквиваленти</b>  | <b>(1 321)</b>         | <b>1 285</b>         |
| <b>Парични наличности и еквиваленти в началото на периода</b> | <b>2 139</b>           | <b>1 071</b>         |
| <b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода</b>     | <b>818</b>             | <b>2 356</b>         |

Ръководител:

/Цветан Рашков/



Съставител:

/Дяна Боянова/

20.10.2017 г.