

Междинен съкратен финансов отчет

Инвестор.БГ АД

30 септември 2018 г.

investor

Съдържание

Страница

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

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

Активи	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	7	16 592	16 148
Машини и съоръжения	8	504	581
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	3 484	3 470
Инвестиционни имоти	10	108	108
Дългосрочни финансови активи		4	4
Дългосрочни вземания от свързани лица	22	3 973	3 512
Отсрочени данъчни активи		40	40
Нетекущи активи		24 705	23 863
Текущи активи			
Търговски и други вземания	12	15 364	14 339
Краткосрочни финансови активи	13	-	4 045
Вземания от свързани лица	22	2 653	1 843
Материали запаси		4	-
Вземания за данъци върху дохода		5	-
Пари и парични еквиваленти		288	1 411
Текущи активи		18 314	21 638
Общо активи		43 019	45 501

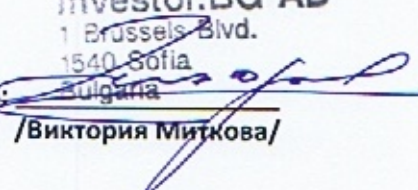
Съставил:



/Валентина Димитрова/

Изпълнителен директор:

Investor.BG AD
1 Brussels Blvd.
1540 Sofia
Bulgaria




/Виктория Миткова/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 26.10.2018 година.

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

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		4 782	4 782
Премиен резерв		24 830	24 830
Други резерви		10 080	9 967
Неразпределена печалба		(1 144)	1 112
Общо собствен капитал	13	38 548	40 691
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви		10	10
Нетекущи пасиви		10	10
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	16	3 530	3 879
Краткосрочни задължения към свързани лица	22	122	163
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	15.2	809	706
Задължения за данъци върху дохода		-	52
Текущи пасиви		4 461	4 800
Общо пасиви		4 471	4 810
Общо собствен капитал и пасиви		43 019	45 501

Съставил:



/Валентина Димитрова/

Изпълнителен директор:



/Викторя Миткова/

Investor.BG AD

1, Brussels Blvd,
1540 Sofia

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ"
АД от 26.10.2018 година.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другият всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември

Пояснение	За 9 месеца	За 9 месеца
	към 30 септември 2018 '000 лв.	към 30 септември 2017 '000 лв.
Приходи от продажби	17	6 019
Други приходи		41
		6 264
Разходи за материали		(122)
Разходи за външни услуги	18	(3 443)
Разходи за персонала	15.1	(4 251)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	7,8	(154)
Други разходи		(359)
Резултат от оперативна дейност		(2 269)
Печалба от продажба на нетекущи активи		-
Финансови разходи	19	(38)
Финансови приходи	19	164
Печалба/(загуба) преди данъци		(2 143)
Разходи за данъци върху дохода		-
Печалба/(загуба) за периода		(1 811)
Друг всеобхватен доход		-
Общо всеобхватен доход за периода		(1 811)
Доход/(загуба) на акция:	20	(0,45) лв.
		(0,57) лв.

Съставил:

/Валентина Димитрова/

Изпълнителен директор:

/Виктория Миткова/

Investor.BG AD

1, Brussels Blvd.

1000 Sofia

България

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ"
АД от 26.10.2018 година.

Инвестор.БГ АД

Междинен съкратен финансов отчет
30 септември 2018 г.

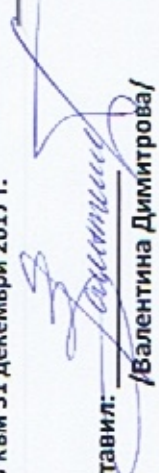
4

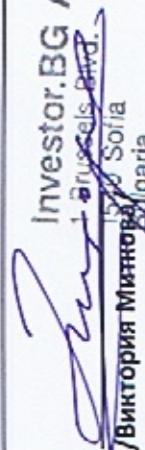
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен акционерен капитал	Преоценен резерв	Премия резерв	Задължителни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	4 782	8 617	24 830	215	1 135	1 112	40 691
Печалба(загуба) за периода	-	-	-	-	-	(2 143)	(2 143)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(2 143)	(2 143)
Общо всеобхватна (загуба)/ доход за периода	-	-	-	113	-	(113)	-
Разпределение на печалбата за резерви	-	-	-	328	1 135	(1 144)	38 548
Салдо към 30 септември 2018 г.	4 782	8 617	24 830	328	1 135	(1 144)	38 548

Салдо към 1 януари 2017 г.

Емитирани акции	1 594	-	19 040	-	-	-	20 634
Сделки със собствениците	1 594	-	19 040	-	-	-	20 634
Печалба(загуба) за периода	-	-	-	-	-	114	114
Друг всеобхватен доход за периода	-	7	-	-	-	-	7
Общо всеобхватна (загуба)/ доход за периода	-	7	-	-	-	114	121
Разпределение на печалбата за резерви	-	-	-	-	71	(71)	-
Салдо към 31 декември 2017 г.	4 782	8 617	24 830	215	1 135	1 112	40 691

Съставил:  /**Валентина Димитрова**/

Изпълнителен директор:  /**Виктория Митчева**/

Investor.BG AD
1100 Sofia
Bulgaria

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 26.10.2018 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 20 представляват неразделна част от него.

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

	За 9 месеца към 30 септември 2018 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 613	5 196
Плащания към доставчици	(2 222)	(3 778)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 807)	(3 770)
Платени данъци (без данъци върху дохода)	(937)	(727)
Плащания за данък върху дохода	(24)	(25)
Други постъпления(плащания), нетно	(28)	5
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 405)	(3 109)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	(27)	(18)
Придобиване на нематериални активи	(425)	(429)
Предоставени заеми	(1 481)	(1 028)
Постъпления от предоставени заеми	590	153
Получени лихви от предоставени заеми	2	2
Придобиване на финансови активи и инвестиции	(14)	(940)
Продажба на финансови активи и инвестиции	2 158	-
Получено финансиране	-	96
Постъпления от продажба на акции	-	8 859
Други постъпления/плащания, нетно	(399)	(7 765)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	404	(1 070)
Финансова дейност		
Получени заеми	-	5 259
Плащания по получени заеми	-	(1 013)
Плащания на лихви по получени заеми	(115)	(6)
Плащания на банкови такси и комисионни	(7)	(70)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(122)	4 170
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1 123)	(9)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 411	293
Пари и парични еквиваленти в края на периода	288	284

Съставил:

/Валентина Димитрова/

Изпълнителен директор:

/Виктория Миткова/

1540 Sofia
Bulgaria

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 26.10.2018 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 20 представляват неразделна част от него.