

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

за трето тримесечие на 2017 година

	Приложения №	30.09.2017 BGN'000	30.09.2016 BGN'000 <i>преизчислен</i>
Приходи	26	84 499	76 147
Себестойност на продажбите	28	(62 334)	(52 949)
Брутна печалба		22 165	23 198
Други приходи/загуби от дейността, нетно	27	242	736
Общи и административни разходи	28	(6 746)	(6 964)
Печалба от оперативна дейност		15 661	16 970
Финансови приходи	30	14 741	9 914
Финансови разходи	31	(1 118)	(1 491)
Печалба преди облагане с данъци		29 284	25 393
Разход за данък върху печалбата	32	(1 350)	(675)
Нетна печалба за периода		27 934	24 718
Друг всеобхватен доход:			
Резерв от хеджиране		90	149
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		28 024	24 867

Приложенията от страници 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2017 г.

Съставител:

Здравка Иванова




Изпълнителен директор:

Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2017 година

АКТИВИ	<i>Приложения №</i>	30.Септември.17 BGN'000	31.Декември.16 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	385 536	338 054
Инвестиционни имоти	4	36 253	36 557
Нематериални активи	5	788	871
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	129 544	128 663
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233
Инвестиции на разположение за продажба	8	11	11
Инвестиции държани до падеж	9	122	122
Предоставени аванси за нетекущи активи	10	1 282	4 380
Нетекущи вземания от свързани предприятия	11	2 227	5 827
Други дългосрочни вземания	12	348	322
Общо нетекущи текущи активи		556 344	515 040
Текущи активи			
Материални запаси	13	4 392	2 440
Текущи търговски и други вземания	14	11 907	1 820
Текущи вземания от свързани предприятия	15	9 024	7 185
Инвестиции държани до падеж	9		63
Корпоративен данък за възстановяване			69
Срочни депозити	16	21	21
Пари и парични еквиваленти	17	1 883	8 220
Общо текущи активи		27 227	19 818
ОБЩО АКТИВИ		583 571	534 858
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(1 975)	(948)
Резерви		329 865	329 775
Неразпределена печалба		144 319	116 385
Общо собствен капитал	18	476 482	449 485
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	19	50 889	38 967
Отсрочени данъци	32	17 398	17 398
Финансирания	33	1 090	391
Нетекущи задължения към персонала	20	167	167
Нетекущи търговски задължения	21	122	122
Общо нетекущи пасиви		69 666	57 045
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	22	125	16 047
Текущи задължения към свързани предприятия	23	2 437	587
Търговски и други задължения	24	31 476	10 820
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	3 311	798
Финансирания	33	74	76
Общо текущи пасиви		37 423	28 328
Общо пасиви		107 089	85 373
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		583 571	534 858

Приложенията от страници 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2017 г.

Съставител:
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за трето тримесечие на 2017 година

	30.09.2017	30.09.2016
	<i>Приложения №</i>	
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	80 027	73 985
Плащания на доставчици	(36 998)	(35 485)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(15 704)	(13 779)
Получени/изплатени лихви, нетно	(1 026)	(1 462)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	6 476	(1 537)
Платени данъци върху печалбата	(1 281)	(679)
Други постъпления/(плащания), нетно	(2)	114
Нетни парични потоци от оперативна дейност	31492	21157
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(47 950)	(6 438)
Покупка на инвестиции	(4 800)	
Платен аванс за покупка на инвестиции		(1 090)
Постъпления от продажба на финансови активи	14511	14 197
Предоставени заеми	(50)	(1 155)
Възстановени предоставени заеми и депозити	4876	762
Предоставени депозити		(1 460)
Постъпления от дивиденди	831	1 212
Получени финансираня	700	
Други парични потоци от инвестиционна дейност	63	62
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(31 819)	6 090
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(1 027)	
Получени заеми	11330	547
Погасени заеми	(15 836)	(16 104)
Погасени задължения по лизингови договори	(456)	(114)
Изплатени дивиденди	(40)	(2 347)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(6 029)	(18 018)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(6 356)	9 229
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	8047	3 424
Ефект от промяна на валутните курсове	(4)	(9)
Парични средства на 30 септември	1 687	12 644

17

Приложенията от страници 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 26.10.2017 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за трето тримесечие на 2017 година

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпреде лена печалба	Преоценъч ни резерви	Други резерви	Законови резерви	Допълнител ни резерви	Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 31 декември 2015 г. – по оригинален отчет	4 273	(1 536)	90 063	103 953	(393)	427	205 265	402 052
Ефекти от вливане		(3 615)	14 472	242			21 579	32 678
Салдо към 31 декември 2015 година - преизчислено	4 273	(5 151)	104 535	104 195	(393)	427	226 844	434 730
Ефекти от вливане		5 003	(4 160)					843
Общ всеобхватен доход за 2016			15 887	22	261			16 170
Разпределение на печалбата за дивиденди			(1 470)					(1 470)
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			1 581	(1581)				
Обратно изкупени акции		(800)						(800)
Други изменения			12					12
Салдо към 31.12.2016	4 273	(948)	116 385	102 636	(132)	427	226 844	449 485
Общ всеобхватен доход за периода			27 934		90			28 024
Обратно изкупени акции		(1 027)						(1 027)
Салдо към 30.09.2017	4 273	(1 975)	144 319	102 636	(42)	427	226 844	476 482

Приложенията от страници 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2017 г.

Съставител:
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:
Красимир Станев