

Консолидиран Отчет за всеобхватния доход на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 30.09.2015 г.

IFRS

	Пояснение	30.9.2015 '000 лв.	30.9.2014 '000 лв.
Приходи от продажби	2.6.;3	21 050	19 378
Приходи от преоценка и продажба на ДА		614	
Приходи от финансиране	2.6.;3	135	43
Други приходи	2.6.;3	83	168
Приходи общо	2.6.	21 882	19 589
Разходи за материали	2.7.;4.1	(330)	(381)
Разходи за външни услуги	2.7.;4.2.	(3 090)	(2 926)
Разходи за персонала	2.7.;4.3.	(12 067)	(10 812)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	2.7.;4.5	(5 112)	(3 927)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	2.7.;4.4.	(5 884)	(4 491)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	2.7.	835	374
Капитализирани собствени разходи	2.7.;4.7	7 097	5 394
Други разходи	2.7.;4.6	(715)	(504)
Разходи общо	2.7.	(19 266)	(17 273)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	2.7.	2 616	2 316
Печалба / (Загуба) от продажба на инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		-	5 722
Финансови разходи	2.7.;5.1	(459)	(206)
Финансови приходи	2.7.;5.2	242	84
Финансови приходи / разходи нетно	2.7.	(217)	5 600
Дял от печалбата на асоциирани предприятия			43
Печалба / (Загуба) преди данъци		2 399	7 959
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности		2 399	7 959
Общо всеобхватен доход		2 399	7 958
Основен доход на акция:		0,048	0,160

Съставил:



Николай Яцино

Дата: 30.10.2015 г.

Изпълнителен директор :



Цветан Алексиев



Консолидиран Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 30.09.2015 г.

IFRS

Активи	Пояснение	30.9.2015 '000 лв.	30.9.2014 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	2.9; 6.1	34 069	29 429
Имоти, машини и съоръжения	2.8;6.1	3 595	3 302
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.11;6.1	15	123
Инвестиции в асоциирани предприятия	2.11;6.1	331	336
Отсрочени данъчни активи	6.1	27	43
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	6.1	15 308	10 053
Търговска репутация	6.1	19 399	19 320
Нетекущи активи	6.1	72 744	62 606
Текущи активи			
Материални запаси	2.13;6.2	1 391	1 800
Търговски вземания	2.14;6.2	5 298	4 885
Вземания от свързани лица	6.2	783	-
Данъчни вземания	6.2.	135	85
Други вземания	6.2.	1 887	474
Предплатени разходи	6.2.	81	-
Пари и парични еквиваленти	2.16;6.2	2 763	3 351
Текущи активи	6.2	12 338	10 595
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		15 188	14 649
Общо активи		100 270	87 850

Консолидиран Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 30.09.2015 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30.9.2015 '000 лв.	30.9.2014 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	7.1.1.	49 837	49 837
Изкупени собствени акции	7.1	-	-2 626
Резерви	7.1.2	1 269	1 120
Резерви от преизчислени отчети	7.1.2	3 423	721
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години	7.1.3.	7 728	1 874
Текущ финансов резултат	7.1.3.	2 399	7 958
Неконтролиращо участие	7.1.4	20 511	18 320
Общо собствен капитал	7.1	85 167	77 204
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Провизии	7.2.1.	182	69
Дългосрочни заеми	7.2.2.	1 054	675
Задължения по финансов лизинг	7.2.3.	336	400
Търговски задължения	7.2.4.	14	128
Финансирания	7.2.5.	-	10
Отсрочени данъчни пасиви	7.2.5	867	435
Нетекущи пасиви	7.2	2 453	1 717
Текущи пасиви			
Провизии	7.3.1.	490	505
Пенсионни и други задължения към персонала	7.3.2.	2 026	1 340
Краткосрочни заеми	7.3.3.	4 768	2 830
Задължения по финансов лизинг	7.3.4.	15	16
Търговски и други задължения	7.3.5.	1 609	1 582
Краткосрочни задължения към свързани лица	7.3.6.	51	-
Данъчни задължения	7.3.7.	435	356
Задължения по получени аванси	7.3.8.	2 094	2 052
Финансирания	7.3.9.	861	-
Други задължения	7.3.10	301	248
Текущи пасиви	7.3	12 650	8 929
Общо пасиви	7	15 103	10 646
Общо собствен капитал и пасиви	7	100 270	87 850

Съставил:

Николай Яцино

Дата: 30.10.2015 г.

Изпълнителен директор:



Цветан Алексиев

Консолидиран Отчет за паричните потоци на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 30.09.2015 г.

IFRS

	Пояснения	30.9.2015 '000 лв.	30.9.2014 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	9.1.	23 146	20 828
Плащания към доставчици	9.1.	(11 762)	(8 305)
Плащания към персонал и осигурителни институции	9.1.	(10 937)	(10 146)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9.1.	(9)	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	9.1.	(43)	-
Плащания при разпределение на печалби	9.1.	(188)	-
Други постъпления/(плащания), нетно	9.1.	(645)	(1 130)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	9.1.	(438)	1 247
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	9.2.	(635)	(429)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	9.2.	31	-
Придобиване на дъщерни предприятия	9.2.	(9)	(18)
Продажба на дъщерни предприятия	9.2.	105	-
Придобиване на нематериални активи	9.2.	307	(185)
Предоставени заеми, депозити	9.2.	(197)	48
Плащания по предоставени заеми	9.2.	(100)	(70)
Получени заеми	9.2.	65	-
Парични потоци, свързани с депозити за инвестиции	9.2.	2	-
Плащания по получени заеми	9.2.	(27)	-
Получени лихви	9.2.	1	15
Дивиденди, лихви и комисионни	9.2.	(34)	-
Други	9.2.	69	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	9.2.	(422)	(639)
Финансова дейност			
Получени заеми	9.3.	1 501	695
Плащания по получени заеми	9.3.	(444)	(380)
Плащания по финансов лизинг	9.3.	(75)	-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	9.3.	(229)	-
Плащания на лихви	9.3.	(97)	(66)
Разлика от преценки на валутни отчети	9.3.	3	-
Други	9.3.	(39)	34
Нетен паричен поток от финансова дейност	9.3.	620	283
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(240)	891
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		3 003	2 460
Пари и парични еквиваленти в края на годината		2 763	3 351
Пари и парични еквиваленти в края на годината без тези в групата за освобождаване		2 763	3 351

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.10.2015 г.



Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 30.09.2015 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Нагрулана загуба)	Текущ финансов резултат	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2014 г.	73 341	2 940	(1 048)	2 950	8 150	86 333
Разпределение на печалба	-	-	-	(787)	-	(787)
Дивиденди	-	273	-	(273)	-	-
Резерви	-	-	1 890	(1 890)	-	-
Неразпределена печалба	(23 504)	-	-	-	-	(23 504)
Корекция капитал при преобразуване	-	(541)	-	(546)	-	(1 087)
Корекция преизчислени отчети	-	(450)	1 901	-	10 170	11 621
Придобиване на предприятие и промени в акционерното участие	-	-	-	9 778	-	9 778
Печалба/ (Загуба) за годината	(25)	-	-	-	-	(25)
Невнесен капитал	49 812	2 222	2 743	9 232	18 320	82 329
Салдо към 31 декември 2014 г.						

Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 30.09.2015 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Нагрулана загуба)	Текущ финансов резултат	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2015 година	49812	2222	11975	-	18320	82329
Корекция - Внесен капитал	25	-	-	-	-	-
Преизчислено салдо към 1 януари 2015 година	49 837	2 222	11 975	-	18 320	82 354
Разпределение на печалба за:						
Дивиденди	-	-	(822)	-	-	(822)
Резерви	-	3 423	(1 198)	-	-	2 225
Резултат за текущия период	-	-	-	2 399	-	2 399
Изменения за сметка на собствениците	-	(953)	(2 227)	-	2 191	(989)
Салдо на 30 септември 2015 г.	49 837	4 692	7 728	2 399	20 511	85 167

Съставил: 

Николай Яцино

Дата: 30.10.2015 г.

Изпълнителен директор: 

Цветан Алексиев

