

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2017 г.

	Пояснения	30.9.2017 '000 лв.	30.9.2016 '000 лв.
Приходи от продажби	3	2289	919
Приходи от лихви	3	193	234
Приходи от съучастия	3	859	778
Приходи от финансиране	4	41	41
Приходи общо		3382	1972
Разходи за материали	5	(40)	(55)
Разходи за външни услуги	6	(1 076)	(296)
Разходи за персонала	7	(1 125)	(829)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	10	(243)	(285)
Капитализирани собствени разходи	9	765	32
Разходи за лихви	11	(71)	(52)
Други разходи	8	(151)	(107)
Разходи общо		(1 941)	(1 592)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		1 441	380
Финансови разходи	12	(45)	(23)
Финансови приходи		-	7
Финансови приходи / разходи нетно		(45)	(16)
Печалба / (Загуба) преди данъци		1 396	364
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности	26	1 396	364
Общо всеобхватен доход		1 396	364
Доход/(Загуба) на акция	26	0,0236	0,0061

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 27.10.2017 г.

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2017 г.

Активи	Пояснения	30.9.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	15	36	1 787
Имоти, машини и съоръжения	14	446	550
Инвестиции в дъщерни предприятия	17	56 392	55 414
Инвестиции в асоциирани предприятия	17	214	214
Инвестиционни имоти	16	6 721	5 301
Инвестиции в смесени предприятия	17	7	7
Отсрочени данъчни активи	28	11	11
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	15	2 507	-
Нетекущи активи		66 334	63 284
Текущи активи			
Материални запаси	21	1	-
Търговски вземания	23	1 129	7
Вземания от свързани лица	22	8 152	7 604
Други вземания	24	209	91
Предплатени разходи	24	13	9
Пари и парични еквиваленти	25	884	1 439
Текущи активи		10 388	9 150
Общо активи		76 722	72 434

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2017 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	30.9.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	26	59 361	59 361
Изкупени собствени акции	26	(300)	(262)
Премии от емисии	26	5 483	5 483
Резерви	26	311	147
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години	26	2 055	1 170
Текущ финансов резултат	26	1 396	1 643
Общо собствен капитал		68 306	67 542
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Провизии		13	13
Дългосрочни заеми	27	2 021	437
Задължения по финансов лизинг	30	126	158
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	316	316
Финансирания	38	94	136
Отсрочени данъчни пасиви	28	66	66
Нетекущи пасиви		2 636	1 126
Текущи пасиви			
Провизии	36	36	36
Пенсионни и други задължения към персонала	36	101	97
Краткосрочни заеми	27	3 443	73
Задължения по финансов лизинг	30	41	41
Търговски и други задължения	33	13	1 064
Краткосрочни задължения към свързани лица	34	2 051	2 292
Данъчни задължения	35	28	96
Финансирания	38	55	55
Други задължения	37	12	12
Текущи пасиви		5 780	3 766
Общо пасиви		8 416	4 892
Общо собствен капитал и пасиви		76 722	72 434

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 27.10.2017 г.

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2017 г.

Пояснения	30.9.2017 '000 лв.	30.9.2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 573	1 201
Плащания към доставчици	(3 516)	(681)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 061)	(770)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	(4)	-
Плащания за данък върху дохода	(34)	-
Други постъпления/(плащания), нетно	(175)	(110)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 217)	(360)
Инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1 597)	(56)
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	(1 417)	(2 473)
Предоставени заеми, депозити	(2 316)	(4 019)
Плащания по предоставени заеми	1 607	1 560
Други	-	5
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(3 723)	(4 983)
Финансова дейност		
Получени заеми	5 096	-
Плащания по получени заеми	(143)	(207)
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(476)	-
Плащания по финансов лизинг	(39)	(31)
Плащания на лихви	(53)	(21)
Други	-	(111)
Нетен паричен поток от финансова дейност	4 385	(370)

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2017 г. (продължение)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(555)	(5 713)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 439	6 881
Пари и парични еквиваленти в края на годината	884	1 168

Съставил:


Николай Яцино

Изпълнителен директор:


Цветан Алексиев

Дата: 27.10.2017 г.

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

към 30 септември 2017 г.

IFRS

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Премии от емисии	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 година	59 361	5 524	145	1 168	18	66 216
Корекция МСС8				4		
Преизчислено салдо към 1 януари 2016 г.	59 361	5 524	145	1 172	18	66 220
Разпределение на печалба:						
<i>резерви</i>	-	-	2	(2)	-	-
<i>други</i>	-	-	-	(2)	-	(2)
Неразпределена печалба	-	-	-	18	(18)	-
Изкупени собствени акции	(262)	(41)	-	-	-	(303)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	1 643	1 643
Покрита данъчна загуба	-	-	-	(16)	-	(16)
Салдо към 31 декември 2016 г.	59 099	5 483	147	1 170	1 643	67 542

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Премии от емисии	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 година	59 099	5 483	147	1 170	1 643	67 542
Разпределение на печалба:						
<i>дивиденди</i>	-	-	-	-	(594)	(594)
<i>резерви</i>	-	-	164	-	(164)	-
Неразпределена печалба	-	-	-	885	(885)	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	1 396	1 396
Изкупени собствени акции	(38)	-	-	-	-	(38)
Салдо към 30 септември 2017 г.	59 061	5 483	311	2 055	1 396	68 306

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 27.10.2017 г.