

ОТЧЕТ ЗА НАРЧИНТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЧКИ МЕТОД

Име на отчитаното сہ предприятие: **БАНК ПО БУЛСТАТ** ЕИК № 14037650
 Вид на отчет: консолидирани / консолидиран
 Отчетен период: **01-05-** (в хиляди лева)

НАРЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда		Трети период	Предишен период
	а	б		
A. Изручване на средства от операционна дейност				
1. Изручване от клиенти	3-2201	7		
2. Плащане на депозити	3-2201-1	-3		
3. Плащане на търговски сметки и финансови активи, дължими с нея партиите	3-2202	-6		
4. Изручване, свързано с иквизиции	3-2203	-6		
5. Плащане възстановяване дялове (без корпоративен дял на върху печалбата)	3-2205	0		
6. Плащане корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0		
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащане банкови такси и лихви върху капиталови инструменти за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други възстановяване / плащане от операционна дейност	3-2208			
Итого нарастен поток от операционна дейност (A)	3-2200	-2		
B. Изручване на средства от инвестиционна дейност				
1. Получава за купитори на активи	3-2301			
2. Изручване от продажба на капиталови инструменти	3-2301-1			
3. Продажбени такси	3-2302			
4. Възстановяване (плащане) предоставени зема, в т.ч. по финансов линии	3-2302-1			
5. Получени лихви на предоставени зема	3-2302-2			
6. Получава на инвестиции	3-2303-3			
7. Плащане от продажба на инвестиции	3-2303-4			
8. Изручване дялове от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други възстановяване / плащане от инвестиционна дейност	3-2306			
Итого поток от инвестиционна дейност (B)	3-2300	0		
C. Изручване на средства от финансово дейност				
1. Изручване от продажба на ценни книжа	3-2401			
2. Плащане при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Продажбени такси	3-2403			
4. Плащане такси	3-2403-1			
5. Плащане изкупуване по ликвидация договор	3-2405			
6. Плащане лихви, такси, комисионни по вливания на средства за инвестиционна дейност	3-2404			
7. Изручване на средства	3-2404-1			
8. Други възстановяване / плащане от финансово дейност	3-2407			
Итого нарастен поток от финансово дейност (C)	3-2400	0		
D. Изручване на парични средства през периода (A+B-C)	3-2500	-2		
E. Изручване на средства в края на периода в т.ч.:				
изручване в началото на периода	3-2700	12		
изручване в края на периода	3-2700-1	0		
изручване на парични средства	3-2700-2	12		



 Директор на Банката: 

 Банката по Булстат, София

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

ЕНК по БУДЖЕТАТ 114037630
 РГ-05-

Име на отчетното съ предприятие:
 Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Изградили печалби/загуби			Общо собствен капитал	Минимално участие	
			присвоени от емитера (пречиствателен резерв)	резерви от последни оценки	целни резерви			печалба	загуба	9	10			11
					общи	специални	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	718	1 041 0	1 042 4	1 042 5	3 042 6	1 045 2	1 045 3		1 040 0	1 040 0-1			
Присвоени и печалбите са дадени по-горе:	4-15	0	1 617	29	0	630 5	549	-10 322			-1104			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0			0			
Финансови трансакции	4-15-2										0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	718	1 617	29	0	6 305	549	-10 322		-1104				
Итого печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	491	0		491				
1. Разпределение на печалбата за:	4-05	0	0	0	0	0	0	0		0				
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Заориване на загубе	4-08													
3. Печалбата осигурена на латентни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0		0				
увадителна	4-10													
изключена	4-11													
4. Печалбата осигурена на фискални активи и изструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0		0				
увадителна	4-13													
изключена	4-14													
5. Ефект от оторочени дивиденди	4-15-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	718	1 617	29	0	6 305	1 040	-10 322		-613				
7. Промени от промени на горещи финансови отчети на предприятия в дъщерни	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19													
Собствен капитал	4-20	718	1 617	29	0	6 305	1 040	-10 322		-613				
към края на отчетния период														

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се включва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне 17.06.2014

съставител: Р. Савинова



[Handwritten signature]

г. Пловдив, 17.06.2014

Име на отчетното се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

114037650

Отчетен период:

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Негукуни търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от касети и депозити	6-2035	18	18	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2	2	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2	2	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по депозити и сметки	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	0	0	0
Всичко за IV:	6-2060	20	20	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	20	20	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Негукуни търговски и други задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0
- заеми	6-2112			0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0
- други	6-2244			0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0
- прасрочени	6-2116			0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0
- прасрочени	6-2114-2			0
3. Задължения по ЗУПК	6-2123-1			0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0
- по финансов лизинг	6-2124			0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0
II. Данъчни пасиви				
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0
III. Текущи търговски и други задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0
- доставки	6-2143			0
- други	6-2143-1			0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0

- прирочени	6-2146			0
- небанков финансови институции, а.т.ч.	6-2144-1			0
- прирочени	6-2144-2			0
3. Текуща част от втекущите задължения	6-2161-1	1249	1249	0
- по ЗУНК	6-2161-2	1246	1246	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0
- други	6-2161-5	3	3	0
4. Текущи задължения	6-2148	400	400	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	20	20	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0
Задължения към персонала	6-2151	24	24	0
Данъчни задължения, а.т.ч.	6-2152	325	325	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	29	29	0
- данък върху добавената стойност	6-2153	0	0	0
- други данъци	6-2156	296	296	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	31	31	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	312	312	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1961	1961	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1961	1961	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление
а	б	1	2	3
1. Провизии за правни задължения	6-2210			
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220			
3. Други провизии	6-2230			
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	0	0	0

Забележки:

В началната и задълженията от и към чужбина се посочват в отделни строчки за всяка страна.

17.1.2014



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the stamp.

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчиташото се предприятие:

ЕИК по БУЖСТАТ 114037650

Отчетен период:

РГ-05-

(в зл.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			променена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нелекунни финансови активи в ценна книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. облигации на организации	7-3035 7-3035-1							0
3. Державни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценна книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Державни ценни книжа	7-3008							0
6. Державни и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават мултиградни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Составител:
Слосков

17.1.2014

Удостоверител:

Георгиев



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитаното се предприятие: "БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД
Отчетен период: КЪМ 31.12. 2013 година

ЕИК по БУДСТАТ
PT-05-

114037650

(в хил. лв.)

Наименование и съкратено наименование на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неаристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>		<i>8-4501</i>	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>		<i>8-4906</i>	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>		<i>84911</i>	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>		<i>8-4204</i>	0	0	0
<i>Обща сума по страницата (I+II+III+IV):</i>			0	0	0

12.1.2014



Установител: Р. Спасовки

Управляващ: П. Георгиев