

СПРАВКИ

**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 33а2 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК**

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	17.11.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175245089
Представляващ/и:	Мария Валентинова Христова
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	София-1000, ул. Добруджа № 6
Адрес за кореспонденция:	София-1000, ул. Добруджа № 6
Телефон:	02/9210510
Факс:	02/9210521
Е-mail:	office@intercapital.bg
Уеб сайт:	www.bgigroup.eu
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Наталия Владимирова Амзина
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)							
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ и ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 665	6 665
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	6 665	6 665
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	89	92	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	222	-144
				неразпределена печалба	1-0452	366	
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-144	-144
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	16	366
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	238	222
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	6 903	6 887
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	3 960	3 960
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	909	876
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	4 869	4 836
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	14	14	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	103	106	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 869	4 836
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			

1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 865	450
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 846	436
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4	1
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	1	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		950	данъчни задължения	1-0617	10	12
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618	94	40
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1 959	490
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	11 695	6 440	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	11 695	7 390				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	1 289	1 297	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 959	490
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	1 289	1 297				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	1 289	1 297				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	644	563				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	644	563				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	13 628	9 250				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	13 731	9 356	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	13 731	12 213

Дата на съставяне: 17.11.2016 г.

Съставител: Наталия Владимирова Амзина

Представляващ/и:
Мария Валентинова Христова
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120		0	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	69	112	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	3	0	3. Услуги	2-1560	2	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	13	12	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	2	Общо за група I:	2-1610	2	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		0	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	87	126	1. Приходи от лихви	2-1710	214	68
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1	441
1. Разходи за лихви	2-1210	114	101	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	8	95
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2	173	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	15	Общо за група III:	2-1700	223	604
4. Други	2-1240	5	37				
Общо за група II:	2-1200	122	326				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	209	452	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	225	604
В. Печалба от дейността	2-1310	16	152	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	209	452	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	225	604
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	16	152	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						

З. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	16	152	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	16	152	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	225	604	Всичко (Г + Е):	2-1900	225	604

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 17.11.2016 г.

Съставител: Наталия Владимирова Амзина

Представяващ/и:
Мария Валентинова Христова
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-66	-230
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	157	371
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-10	-9
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	-20
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	78	111
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-75
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-4 736
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		3 672
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	119	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	119	-1 139
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		1 306
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 543	771
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 613	-17
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-329
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-119	-95
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-213
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-190	1 423
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	7	395
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	637	482
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	644	877
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	568	877
блокирани парични средства	3-2700-2		0

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 17.11.2016 г.

Съставител: Наталия Владимирова Амзина

Представяващ/и:
Мария Валентинова Христова
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствен о участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 665	0	0	0	0		366	-144		6 887	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 665	0	0	0	0	0	366	-144	0	6 887	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							16	0		16	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 665	0	0	0	0	0	382	-144	0	6 903	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 665	0	0	0	0	0	382	-144	0	6 903	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.
Дата на съставяне: 17.11.2016 г.

Съставител: Наталия Владимирова Амзина
Представяващ/и: Мария Валентинова Христова
.....