

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 14 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	2025-01-01
Крайна дата:	2025-09-30
Дата на съставяне:	2025-10-27
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Би Джи Ай Груп АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175245089
Представяващ/и:	Светослав Спасов Савов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	София-1000, ул. Добруджа №6, ет.1
Адрес за кореспонденция:	София-1000, ул. Добруджа №6, ет.1
Телефон:	02/8063759
Факс:	
Е-mail:	office@intercapital.bg
Уеб сайт:	bgi.bg
Медия:	X3news
Съставител на отчета:	Наталия Амзина
Длъжност на съставителя:	счетоводител
Версия на шаблона:	1.0

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2025 г.

(в хил.лв.)

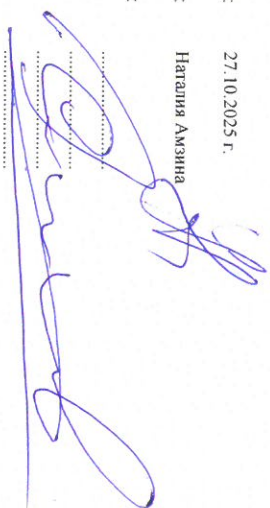
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции	1-0012	94		обикновени акции	1-0411	6 665	6 665
3. Машини и оборудване	1-0013	6		привилегировани акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				1-0416		
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	6 665	6 665
Общо за група I:	1-0010	100	107	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	45	45
1. Права върху собственост	1-0021			обща резерви	1-0424	45	45
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	45	45
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	408	402
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	408	402
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	280	6
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	688	408
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	7 398	7 118
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	3 962	3 962
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517	6	6
4. Други	1-0046	2 292	2 430	Общо за група I:	1-0510	3 968	3 968
Общо за група VII:	1-0040-1	2 292	2 430	II. Други нетекущи пасиви			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 392	2 537	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3 968	3 968

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			В. 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. Пролукция	1-0072		2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	
3. Стоки	1-0073		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	113
4. Незавършено производство	1-0076		задължения към свързани предприятия	1-0611	121
5. Биологични активи	1-0074		задължения по получени търговски заеми	1-0614	82
6. Други	1-0077		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	112
Общо за група I:		1-0070	получени аванси	1-0613-1	
II. Търговски и други вземания			задължения към персонала	1-0615	14
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		задължения към осигурителни предприятия	1-0616	12
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	83	данъчни задължения	1-0617	5
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	5. Провизии	1-0618	268
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		Общо за група I:		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		II. Други текущи пасиви	1-0610	381
6. Данъци за възстановяване	1-0085		III. Приходи за бъдещи периоди		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	9 081	IV. Финансирания		
8. Други	1-0086	8 656	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		
Общо за група II:		1-0080	I-0700-1		
III. Финансови активи			I-0750		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	381		
деривативи	1-0093-1		385		
други	1-0093-2				
2. Финансови активи, обвезени за продажба	1-0093-3				
3. Други	1-0093-4				
Общо за група III:		1-0095			
		1-0090			
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой	1-0151				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1			
3. Блокирани парични средства	1-0155	6			
4. Парични еквиваленти	1-0157				
Общо за група IV:		1-0150			
		1-0160			
V. Приходи за бъдещи периоди					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200			
		9 355			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300			
		11 747			
		11 471			
		СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
		1-0800			
		11 747			
		11 471			

Дата на съставяне: 27.10.2025 г.

Съставител: Наталия Амзина

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на избягващата основа)
на ВИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по ЕУ ЛСТАТ: 175245089
към 30/09/2025 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
A. Разходи за дейността	6	1	2	A. Приходи от дейността	6	1	2
I. Разходи по икономически елементи				I. Нети приходи от продажби и:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продавци	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	33	99	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	7	1	3. Услуги	2-1560	9	45
4. Разходи за възмезджения	2-1140	27	23	4. Дивиденди	2-1556		59
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	5	Общо за група I:	2-1610	9	104
6. Валютна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010		62				
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		46	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезщетения на активи	2-1171						
Общо за група I:	2-1172	72	236	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от злини	2-1710	454	454
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за злини	2-1210	111	126	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Ортисателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1740		
3. Ортисателни разлики от промяна на валютни курсове	2-1230	1		5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240			Общо за група II:	2-1700	454	454
Общо за група II:	2-1200	111	127				
B. Общо разходи за дейността (1 + II)	2-1300	183	363	B. Общо приходи от дейността (4 + II + III):	2-1600	463	558
В. Печалба от дейността	2-1310	280	195	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	183	363	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	463	558
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	280	195	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
К. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	280	195	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. Нети печалба за периода	2-0454.2	280	195	Ж. Нети загуба за периода	2-0455.2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	463	558	Всичко (Г + E):	2-1900	463	558

(в ХЛД №66)

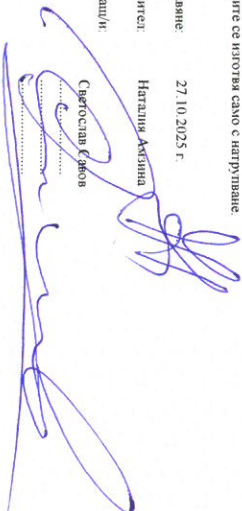
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагряване

Дата на съставяне: 27.10.2025 г.

Съставител: Наталия Ангелина

Представител:

Светослав Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2025 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	-21	-105
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-10	-74
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-16
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	-11	-76
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-42	-272
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		59
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
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	0	59
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	101	813
4. Платени заеми	3-2403-1	-41	-517
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-18	-82
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	41	214
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	1
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8	7
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7	8
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7	8
блокирани парични средства	3-2700-2		

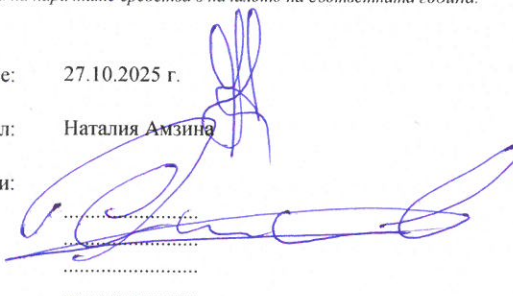
Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.10.2025 г.

Съставител: Наталия Амзина

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
(на швейцарском языке)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисии (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални	други						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда пореди:	4-15	6 665	0	0	45	0	0	408	0	0	7 118	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 665	0	0	45	0	0	408	0	0	7 118	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 665	0	0	45	0	0	688	0	0	7 398	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от презчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 665	0	0	45	0	0	688	0	0	7 398	0	

(8 XLT.668)

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

Дата на съставяне:

27.10.2025 г.

Съставител:

Наталья Азмина

Представител:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2025 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	8-4016	0		0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	8-4035	0		0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	8-4040	0		0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	8-4045	0		0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0

Дата на съставяне: 27.10.2025 г.

Съставител: Наталия Амзина

Представяващ/и:

