

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:  
 Отчетен период:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

КОНСОЛИДИРАН

01.01.2017-31.03.2017

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

BG000689015

(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			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	2083	2083			1-0411	2895	2895
1. Земи (терени)	1-0012	2213	3065			1-0411-1	2895	2895
2. Сгради и конструкции	1-0013	1977	1795			1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014	77	77			1-0417		
4. Съоръжения	1-0015					1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1					1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018					1-0410	2895	2895
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017							
8. Други	1-0010	6350	7020			1-0421		
Общо за група I:	1-0041					1-0422	2923	3768
II. Инвестиционни имоти	1-0016					1-0423	4198	4198
III. Биологични активи						1-0424		
IV. Нематериални активи	1-0021					1-0425		
1. Права върху собственост	1-0022	13	19			1-0426	4198	4198
2. Програмни продукти	1-0023					1-0420	7121	7966
3. Продукти от развойна дейност	1-0024							
4. Други	1-0020	13	19			1-0451	-4807	-6137
Общо за група IV:						1-0452	20	19
V. Търговска репутация	1-0051					1-0453	-4827	-6156
1. Положителна репутация	1-0052					1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0			1-0454		94
Общо за група V:						1-0455	-123	-6043
VI. Финансови активи	1-0031	5	5					
1. Инвестиции в:	1-0032	5	5			1-0400	5086	4818
дъщерни предприятия	1-0033							
смесени предприятия	1-0034							
асоциирани предприятия	1-0035							
други предприятия	1-0042	0	0			1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1							
държавни ценни книжа	1-0042-2							
облигации, в т.ч.:	1-0042-3							
общински облигации	1-0042-4					1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5					1-0512	480	552
3. Други	1-0040	5	5			1-0512-1		
Общо за група VI:						1-0514		
VII. Търговски и други вземания	1-0044					1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045					1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1					1-0510	480	552
3. Вземания по финансов лизинг								
4. Други	1-0046							









Име на отчитаното се предприятие: **ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД** ОТЧЕТ ЗА ЛОХОДИТЕ  
 Вид на отчета: консолидирани /неконсолидирани КОНСОЛИДИРАН  
 Отчетен период: 01.01.2017-31.03.2017

ЕИК по БУЛСТАТ: **BG000689015**  
 РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Тегули период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Тегули период	Преходен период	(в хиля. лв.)
а	б	1	2	а	б	1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>Г. Разходи по икономически елементи</b>				<b>Г. Нетни приходи от продажби на:</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	641	661	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за вълшини услуги	2-1130	281	305	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	227	197	3. Услуги	2-1560	2753	2672	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1540	1458	4. Други	2-1556	12	1174	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	264	254	<b>Общо за група Г:</b>	<b>2-1610</b>	<b>2765</b>	<b>3846</b>	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3	683					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансирання</b>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4	6	6 в т.ч. от правителството	<b>2-1620</b>	77	119	
обезценка на активи	2-1171				2-1621	31	46	
привлечения	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група Г:</b>	<b>2-1100</b>	<b>2 960</b>	<b>3 564</b>	1. Приходи от лихви	2-1710			
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
1. Разходи за лихви	2-1210	5	6	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	0	0	
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>5</b>	<b>6</b>					
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1600</b>	<b>2842</b>	<b>3965</b>	
	2-1300	2 965	3 570	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>				
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	395	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	123	0	
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и свързани предприятия</b>	2-1250-1			<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и свързани предприятия</b>	2-1810-1			
<b>IV. Извъредни разходи</b>	2-1250			<b>V. Извъредни приходи</b>	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	2 965	3 570	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 842	3 965	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	395	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	123	0	
В. 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							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	395	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	123	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	0	395	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	123	0	
Величю (Г + V + Е):	2-1500	2 965	3 965	Величю (Г + Е):	2-1900	2 965	3 965	



Съставител:   
 Ръководител: 

Дата на съставяне: 23.5.2017  
 Забележка: Справка № 2 - Отчет за приходите се изготвя само с натрупване.



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2017-31.03.2017

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2639	2716
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-846	-1047
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1744	-1547
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-11	-51
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	-5	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>33</b>	<b>71</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-34	-47
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-34</b>	<b>-47</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	-15	-19
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-15</b>	<b>-21</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-16</b>	<b>3</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1066</b>	<b>2113</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: надлъжност в касата и по банкови сметки блокирани парични средства</b>	<b>3-2700-1</b>	<b>1 050</b>	<b>2 116</b>
	<b>3-2700-2</b>		

Дата на съставяне: 23.05.2017

Съставител:

Ръководител:





## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

01.01.2017-31.03.2017

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

РГ-05-

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеве резерви				печалба	загуба			
					общи	специални зрания	други	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
а													
Код на реда - б													
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 поради:													
4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 895	0	3 768	0	0	4 198	113	-6 156	0	4818	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:													
4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-07													
4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08								1349		1349		
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	0
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			-845									
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 895	0	2 923	0	0	4 198	113	-4 930	-113	5086	0	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфляция	4-19												
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	2 895	0	2 923	0	0	4 198	113	-4 930	-113	5086	0	0

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

Дата на съставяне: 23.05.2017

Съставител: .....

Ръководител: ...

