

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЗК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017 г.
Крайна дата:	30.06.2017 г.
Дата на съставяне:	28.07.2017 г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЗК
ЕИК:	113570147
Представяващ/и:	Владимир Дичев
Начин на представяване:	член на УС
Адрес на управление:	гр. София пл. Позитано № 2, етаж 7, офис 7
Адрес за кореспонденция:	гр. София пл. Позитано № 2, етаж 7, офис 7
Телефон:	028959123
Факс:	029549382
E-mail:	office@cez-trade.bg
Уеб сайт:	www.cez-trade.bg
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Виолина Николова
Длъжност на съставителя:	Директор дирекция ФС ЧЕЗ България и свързани компании

* Последна актуализация на 20.04.2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на **ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД**

113570147

ЕИК по БУЛСТАТ:

към 30.06.2017 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		30.6.2017	31.12.2016	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		30.6.2017	31.12.2016
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	500	500
2. Сгради и конструкции	1-0012	0	0	обикновени акции	1-0411-1	500	500
3. Машини и оборудване	1-0013	0	0	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	16	18	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група I:	1-0410	500	500
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	16	18	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	50	50
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	50	50
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	50	50

4. Други	1-0024	48	63	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	48	63	1. Нагрулана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	23.545	18.117
				неразпределена печалба	1-0452	23.545	18.117
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2.980	5.428
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	26.525	23.545
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	27.075	24.095
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	62	72
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	62	72
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	20	67	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
				V. Финансирания	1-0520-1	0	0

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	84	148	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	62	72
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	0	0	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	16.868	15.824
3. Стоки	1-0073	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	24.769	33.728
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	1.052	1.555
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	22.869	31.039
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	57	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1.213	1.116	задължения към персонала	1-0615	60	449
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	41.690	51.762	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	18	65
3. Предоставени аванси	1-0086-1	13.948	5.886	данъчни задължения	1-0617	713	620
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	4. Други	1-0618	1.634	1.034
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	2	1	5. Провизии	1-0619	0	0
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1.574	88	Общо за група I:	1-0610	43.271	50.586
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	10.061	9.692	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	68.488	68.545	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	0	
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				

дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	43.271	50.586
деривативи	1-0093-2	0	0	0				
други	1-0093-3	0	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0	0				
3. Други	1-0095	0	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	0	0	0				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1.772	6.055	6.055				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	1.772	6.055	6.055				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	64	74.605	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	70.324	74.605	74.605				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	70.408	74.753	74.753	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	70.408	74.753

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

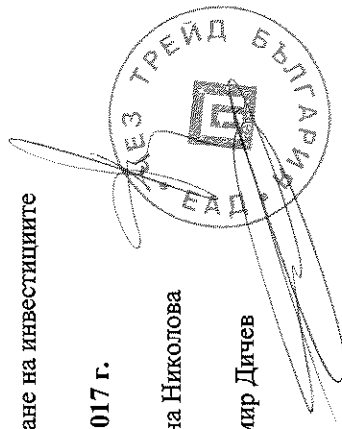
28.07.2017 г.

Съставител:

Виолина Николова

Представяващи:

Владимир Дичев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на
ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ:
113570147

за
периода, приключващ на 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период	(в хил. лева)	
								30.6.2017	30.6.2016
А. Разходи за дейността		30.6.2017	30.6.2016	А. Приходи от дейността		30.6.2017	30.6.2016		
I. Нетни приходи от продажби на:									
1. Разходи за материали	2-1120	23	14	1. Продукция	2-1551	0	0		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	576	466	2. Стоки	2-1552	193.600	175.843		
3. Разходи за амортизации	2-1160	17	21	3. Услуги	2-1560	0	0		
4. Разходи за вознаграждения	2-1140	382	293	4. Други	2-1556	6.897	2.803		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	29	3	Общо за група I:		200.497	178.646		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	189.155	170.814						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6.891	2.808	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	0	0						
проvizии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	197.073	174.419	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0		
1. Разходи за лихви	2-1210	33	31	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	Общо за група III:		0	0		
4. Други	2-1240	80	66						
Общо за група II:	2-1200	113	97						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	197.186	174.516	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	200.497	178.646		

В. Печалба от дейността	2-1310	3.311	4.130	В. Загуба от дейността	2-1810	0
III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	197.186	174.516	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	200.497
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3.311	4.130	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0
V. Разходи за данъци	2-1450	331	413			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	284	366			
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	47	47			
3. Други	2-1453	0	0			
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2.980	3.717	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2.980	3.717	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	200.497	178.646	Всичко (Г + Е):	2-1900	200.497
						178.646

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

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя съгласно формата за Отчет за доходите, одобрен от Зам. Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор. Тази форма не дава възможност за оповестяване на Други всеобхватни приходи, каквито Дружеството е посочило в Отчета си за всеобхватния доход, изготвен съгласно изискванията на МСФО.

Дата на съставяне:

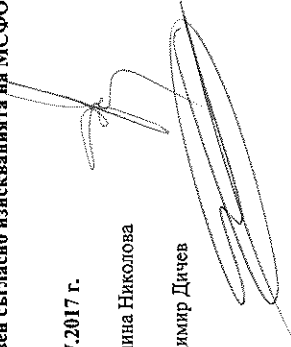
28.07.2017 г.

Съставител:

Вяолена Николова

Представяващи:

Владимир Дичев



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	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									0
Сaldo към края на отчетния период	4-17	500	0	0	0	0	50	0	26.525	0	0	27.075	0	0	0	27.075	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																		0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация	4-19																		0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	500	0	0	0	0	50	0	26.525	0	0	27.075	0	0	0	27.075	0	0	

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

Дата на съставяне:

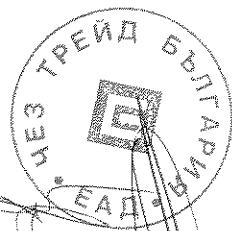
28.07.2017 г.

Съставител:

Виолина Николова

Представяващи:

Владимир Дичев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
периода, приключващ на 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	г	д
А. Парични потоци от оперативна дейност		30.6.2017	30.6.2016
1. Постъпления от клиенти	3-2201	244.575	208.114
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-243.245	-209.958
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-855	-764
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-5.504	-3.915
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-120	-170
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-91	-65
9. Курсови разлики	3-2205	-3	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-5.243	-6.759
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-30
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-30
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	24.354	16.487
4. Платени заеми	3-2403-1	-23.310	-6.715
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-84	-31
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	960	9.741
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4.283	2.952
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6.055	545
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1.772	3.497
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

28.07.2017 г.

Съставител:

Виолина Николова

Представяващи:

Владимир Дичев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на
ЕИК по БУЛСТАТ:ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

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				
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	-	-	-	-
- предоставени заеми	6-2022	-	-	-	-
- продажба на активи и услуги	6-2241	-	-	-	-
- други	6-2023	-	-	-	-
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	-	-	-	-
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	-	-	-	-
- финансов лизинг	6-2027	-	-	-	-
- други	6-2029	-	-	-	-
Всичко за II:	6-2020	-	-	-	-
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030	20	-	20	
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1.213	1.213	-	-
- предоставени заеми	6-2032	-	-	-	-
- от продажби	6-2033	1.213	1.213	-	-
- други	6-2034	-	-	-	-
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	41.690	41.690	-	-
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	13.948	13.948	-	-
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	-	-	-	-
5. Съдебни вземания	6-2039	2	2	-	-
6. Присъдени вземания	6-2040	-	-	-	-
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1.574	1.574	-	-
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	-	-	-	-
- данък върху добавената стойност	6-2044	1.574	1.574	-	-
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	-	-	-	-
- други данъци	6-2046	-	-	-	-
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	10.061	10.061	-	-
- по липси и начети	6-2048	-	-	-	-
- от осигурителните организации	6-2049	-	-	-	-
- по рекламации	6-2050	-	-	-	-
- други	6-2051	10.061	10.061	-	-
Всичко за IV:	6-2060	68.488	68.488	-	-
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	68.508	68.488		20

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	-	-	-	-
- заеми	6-2112	-	-	-	-
- доставки на активи и услуги	6-2113	-	-	-	-
- други	6-2244	-	-	-	-
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	-	-	-	-
- банки, в т.ч.:	6-2115	-	-	-	-

- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	-			
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	-			
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	-			
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	-			
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	62			62
- по финансов лизинг	6-2124	-			
Всичко за I:	6-2130	62			62
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отерочени данъци	6-2122	-			
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1,052	1,052		
- доставени активи и услуги	6-2142	1,052	1,052		
- дивиденди	6-2143	-			
- други	6-2143-1	-			
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	-			
- към банки, в т.ч.	6-2145	-			
- просрочени	6-2146	-			
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	-			
- просрочени	6-2144-2	-			
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	16,868	16,868		
- по ЗУНК	6-2161-2	-			
- по облигационни заеми	6-2161-3	-			
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	16,868	16,868		
- други	6-2161-5	-			
4. Текущи задължения:	6-2148	23,717	23,717		
Задължения по търговски заеми	6-2147	-			
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	22,869	22,869		
Задължения по получени аванси	6-2150	57	57		
Задължения към персонала	6-2151	60	60		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	713	713		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	162	162		
- данък върху добавената стойност	6-2155	-			
- други данъци	6-2156	551	551		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	18	18		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1,634	1,634		
Всичко за III:	6-2170	43,271	43,271		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	43,333	43,271		62

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				
3. Други провизии	6-2230				
Обща сума (1+2+3):	6-2240				

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

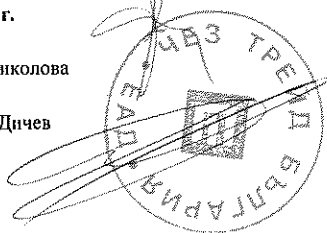
28.07.2017 г.

Съставител:

Виолина Николова

Представяващи:

Владимир Дичев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:								
II. Текущи финансови активи в ценни 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. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	7-3020	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:								

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

Дата на съставяне:

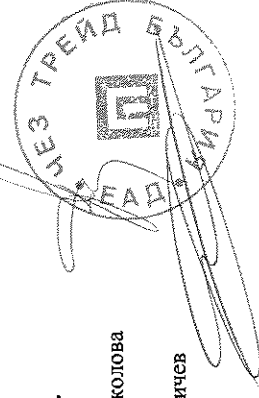
28.07.2017 г.

Съставител:

Виолина Николова

Представяващи:

Владимир Дичев



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

на
БНК по БУЛСТАТ:ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
към 30.06.2017 г.

(в млн. лева)

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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети 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>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други 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 IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
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>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други 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 IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне:

28.07.2017 г.

Съставител:

Внолина Николова

Представяващи:

Владимир Дичев

