

**СПРАВКИ**годишни и шестмесечни  
на индивидуална основапо 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 ЗПЦК**Данни за отчетния период**

Начална дата:	01.01.2018 г.
Крайна дата:	30.06.2018 г.
Дата на съставяне:	26.07.2018 г.

**Данни за лицето**

Наименование на лицето:	ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗПЦК
ЕИК:	113570147
Представяващ/и:	Владимир Дичев, Атанас Димов
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
Е-mail:	office@cez-trade.bg
Уеб сайт:	www.cez-trade.bg
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Яна Хаджибеева
Длъжност на съставителя:	Ръководител Направление ФС ЧЕЗ България и свързани компании

\* Последна актуализация на 20.04.2017 г.

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на  
ЕИК по БУЛСТАГ:  
38

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД  
113570147  
периода, приключващ на 30.06.2018 г.

(в хил. лев.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	
		а	б	1	2			а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>						<b>А. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>						<b>I. Непни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120		32		23	1. Продукция	2-1551		0		0
2. Разходи за външни услуги	2-1130		827		576	2. Стоки	2-1552		206 668		193 600
3. Разходи за амортизации	2-1160		38		17	3. Услуги	2-1560		295		0
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		463		382	4. Други	2-1556		16		6 897
5. Разходи за осигуровки	2-1150		80		29	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>		<b>206 979</b>		<b>200 497</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		201 520		189 155						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		0		0	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		0		0
8. Други, в т.ч.:	2-1170		67		6 891	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171		0		0						
проvizии	2-1172		0		0	<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>203 027</b>		<b>197 073</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710		0		0
						2. Приходи от лихви	2-1721		0		0
<b>II. Финансови разходи</b>						3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		408		0
1. Разходи за лихви	2-1210		36		33	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		0		0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		326		0	5. Други	2-1745		0		0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		0		0	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>		<b>408</b>		<b>0</b>
4. Други	2-1240		168		80						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>530</b>		<b>113</b>						



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

(на индивидуална основа)

на

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД

ВИК по БУЛСТАТ:

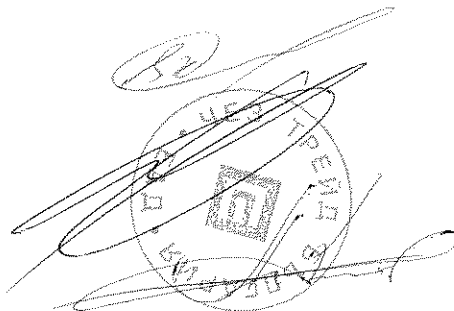
113570147

към 30.06.2018 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
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	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	172	0	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12	14	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
8. Други	1-0017	33	48	II. Резерви			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>217</b>	<b>62</b>	1. Премийни резерви при емитиране 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	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	27 670	23 545
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	27 670	23 545
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	3 447	4 125
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>31 117</b>	<b>27 670</b>
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>31 667</b>	<b>28 220</b>
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
общински облигации	1-0042-3	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	1-0046	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	32	92	<b>(I+II+III+IV+V):</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>1-0100</b>	<b>249</b>	<b>154</b>				
<b>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>							

<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси							0
1. Материали	1-0071	0	0	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Продукция	1-0072	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	15 928	20 469
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	46 218	36 113
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	4 545	2 570
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	36 497	31 965
				получени аванси	1-0613-1	4 078	57
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала	1-0615	157	734
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 197	768	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	73	83
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	59 776	56 968	данъчни задължения	1-0617	868	704
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 773	16 424	4. Други	1-0618	2 503	1 605
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	232	2	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>64 649</b>	<b>58 187</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	1 603				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Други	1-0086	27 198	10 279	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>93 176</b>	<b>86 044</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"</b>	<b>1-0750</b>	<b>64 649</b>	<b>58 187</b>
деривативи	1-0093-2	0	0	<b>(I+II+III+IV):</b>			
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	0	0				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 846	166				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>2 846</b>	<b>166</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>45</b>	<b>43</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>1-0200</b>	<b>96 067</b>	<b>86 253</b>				
<b>"Б"(I+II+III+IV+V)</b>				<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ,</b>	<b>1-0800</b>	<b>96 316</b>	<b>86 407</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>96 316</b>	<b>86 407</b>	<b>МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД  
113570147  
към 30.06.2018 г.

**A. 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	-	-	-
<i>Всичко за II:</i>	<i>6-2020</i>	-	-	-
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	32	-	32
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4 197	4 197	-
- предоставени заеми	6-2032	-	-	-
- от продажби	6-2033	4 197	4 197	-
- други	6-2034	-	-	-
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	59 776	59 776	-
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 773	1 773	-
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	-	-	-
5. Съдебни вземания	6-2039	232	232	-
6. Присъдени вземания	6-2040	-	-	-
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	-	-	-
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	-	-	-
- данък върху добавената стойност	6-2044	-	-	-
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	-	-	-
- други данъци	6-2046	-	-	-
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	27 198	27 198	-
- по липси и начети	6-2048	-	-	-
- от осигурителните организации	6-2049	-	-	-
- по рекламации	6-2050	-	-	-
- други	6-2051	27 198	27 198	-
<i>Всичко за IV:</i>	<i>6-2060</i>	<i>93 176</i>	<i>93 176</i>	-
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>93 208</b>	<b>93 176</b>	<b>32</b>

**B. 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	-	-	-
- по финансов лизинг	6-2124	-	-	-
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	-	-	-
<b>II. Данъчни пасиви</b>				
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	-	-	-
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	4 545	4 545	-
- доставени активи и услуги	6-2142	1 545	1 545	-
- дивиденди	6-2143	-	-	-
- други	6-2143-1	3 000	3 000	-
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	15 928	15 928	-
- по ЗУНК	6-2161-2	-	-	-
- по облигационни заеми	6-2161-3	-	-	-
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	15 928	15 928	-
- други	6-2161-5	-	-	-
4. Текущи задължения:	6-2148	41 673	41 673	-
Задължения по търговски заеми	6-2147	-	-	-
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	36 497	36 497	-
Задължения по получени аванси	6-2150	4 078	4 078	-
Задължения към персонала	6-2151	157	157	-
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	868	868	-
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	184	184	-
- данък върху добавената стойност	6-2155	68	68	-
- други данъци	6-2156	616	616	-
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	73	73	-
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2 503	2 503	-
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>64 649</b>	<b>64 649</b>	-
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>64 649</b>	<b>64 649</b>	-

#### 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	-	-	-	-
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	-	-	-	-

Забележка:

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

Дата на съставяне:

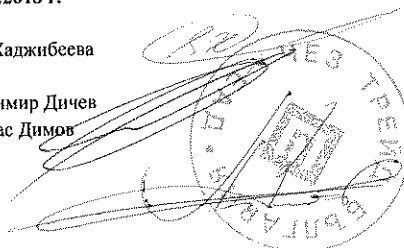
26.07.2018 г.

Съставител:

Яна Хаджибеева

Представяващи:

Владимир Дичев  
Атанас Димов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 113570147  
 КЪМ 30.06.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинство но участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целевни резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други						
а	б	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	500	0	0	0	50	0	27 670	0	0	28 220	0	
Промени в началните салда	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
поряди:													
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	500	0	0	0	50	0	27 670	0	0	28 220	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							3 447	0		3 447		
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		

(в хил. лева)





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на индивидуална основа)

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
за

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД  
113570147  
периода, приключващ на 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	325 589	244 513
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-311 237	-243 245
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 128	-855
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-8 549	-5 504
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-120	-120
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-174	-80
9. Курсови разлики	3-2205	-13	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>4 368</b>	<b>-5 294</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-193	0
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>-193</b>	<b>0</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	15 658	24 354
4. Платени заеми	3-2403-1	-17 199	-23 310
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-36	-33
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	82	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1 495</b>	<b>1 011</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>2 680</b>	<b>-4 283</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>166</b>	<b>6 055</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>2 846</b>	<b>1 772</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

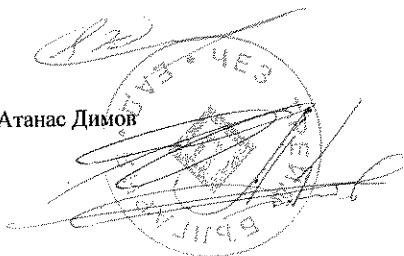
26.07.2018 г.

Съставител:

Яна Хаджибеева

Представяващи:

Владимир Дичев, Атанас Димов







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

на  
БИК по БУЛСТАТ:ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД  
113570147  
към 30.06.2018 г.

(в хил. 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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
	Обща сума I:	8-4001	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
	Обща сума II:	8-4006	0	0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
	Обща сума III:	84011	0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
	Обща сума IV:	8-4016	0	0	0
	Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0	0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне:

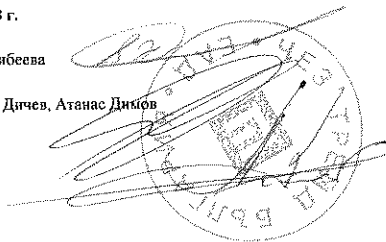
26.07.2018 г.

Съставител:

Яна Хаджибеева

Представяващи:

Владимир Дичев, Атанас Дичев



## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД  
113570147  
към 30.06.2018 г.

на  
ЕИК по БУЛСТАТ:

(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	преоценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									0
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									0
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне:

26.07.2018 г.

Съставител:

Яна Хаджибеева

Представяващи:

Владимир Дичев, Атанас Димов

