

“Блек Сий Инвестмънт” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ТРЕТОТО ТРИМЕСИЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

Изготвен на 28 октомври 2015 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без натруиване.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	6 стр.
II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	7-13 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	14 стр.
2. Разходи за амортизация.....	15 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	15 стр.
4. Търговски вземания.....	15 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	16 стр.
6. Парични средства.....	16 стр.
7. Капитал и резерви.....	16 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банкови заеми.....	17 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	17 стр.
10. Задължения към свързани предприятия.....	17 стр.
11. Задължения за данъци.....	18 стр.
12. Приходи от основна дейност.....	18 стр.
13. Други приходи.....	18 стр.
14. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	19 стр.
15. Разходи за материали и консумативи.....	19 стр.
16. Разходи за външни услуги.....	19-20 стр.
17. Разходи за персонала.....	20 стр.
18. Други разходи.....	20 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	20-21 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	21 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	22 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

30 септември 2015г

в хиляди лева

Секторизация на недвижими имоти

31.12.2014 -
30.09.2015

31.12.2013 -
30.09.2014

	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	2 616	3 737
Други приходи	(13)	543	5
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		21
Отчетна стойност на продадените активи		-486	
Разходи за материали и консумативи	(15)	-22	-26
Разходи за външни услуги	(16)	-279	-250
Разходи за персонала	(17)	-33	-28
Разходи за амортизации	(2)	-6	-5
Други разходи	(18)	-126	-149
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-491	-350
Печалба/(загуба) преди данъци		1 716	2 955
Печалба/(загуба) за периода		1 716	2 955
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.082	0.140
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		1 716	2 955

Отчета за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (2) и от (12) до (19) на съответните страници.

Междинен финансов отчет е одобрен на 28 септември 2015г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 септември 2015г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.09.2015 BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	81	86
Инвестиционни имоти	(3)	39 930	33 612
Вземания от свързани предприятия	(5)	2 783	3 946
Сума на нетекущите активи		42 794	37 644
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	127	126
Данъци за възстановяване	(5)		
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	214	23
Сума на текущите активи		342	150
ОБЩО АКТИВИ		43 136	37 794
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		1 716	1 804
Неразпределена печалба (загуба)		-947	-2 751
Общо собствен капитал	(7)	24 734	23 018
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	4 450	5 300
Сума на нетекущите пасиви		4 450	5 300
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	1 085	997
Търговски и други задължения	(9)	12 555	8 050
Задължения към свързани предприятия	(10)		269
Задължения за данъци	(11)	302	156
Задължения към персонала и осигурителни институции		10	4
Сума на текущите пасиви		13 952	9 476
Сума на пасивите		18 402	14 776
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		43 136	37 794

Отчета за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (1) и от (3) до (11) на съответните страници.

Междинен финансов отчет е одобрен на 28 октомври 2015 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумалова

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ
 30 септември 2015 г.

в милиони лева
 Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2013 г.		20 930	3 035	-2 751	21 214
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди					0
Увеличение на капитала				1 804	0
Печалба/(загуба) за периода		20 930	3 035	-947	23 018
Салдо на 31.12.2014 г.					
Салдо на 01.01.2015 г.		20 930	3 035	-947	23 018
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди					0
Печалба/(загуба) за периода				1 716	1 716
Салдо на 30.06.2015 г.	(7)	20 930	3 035	769	24 734

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представяващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (7) на съответната страница.

Междинен финансов отчет е одобрен на 28 октомври 2015 г. от:

Изпълнителен директор:
 Веселин Чинев

Съставил:

Ванелина Чумалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 септември 2015г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

<i>Приложения</i>	31.12.2013- 30.09.2015 BGN'000	31.12.2013- 31.12.2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	5 552	1 745
Плащания на контрагенти	(1 466)	(649)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(26)	(35)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(3)	(2)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	65	19
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 122	1 078
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-8
Покупка на инвестиции	-3 537	-2 133
Постъпления от продажба на инвестиции	645	2 177
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2 892)	36
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(763)	(704)
Изплатени лихви по заеми	(276)	(440)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 039)	(1 144)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	191	(30)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	23	53
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 214	23

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (6) на съответната страница.

Междинен финансов отчет е одобрен на

28 октомври 2015г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

