



Междинен Консолидиран Финансов Отчет
Към 30.09.2015 г.

София '2015

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за периода завършващ на 30 септември 2015 год.

	Приложение №	30 септември 2015 г. BGN'000	31 декември 2014 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Дългосрочни финансови активи	(5)	1 503	1 640
Нетекущи други вземания	(6)	849	849
Оборудване	(7)		1
<i>Сума на нетекущите активи</i>		2 352	2 490
<i>Текущи активи</i>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	2 566
Търговски и други вземания	(9)	909	739
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	35	43
<i>Сума на текущите активи</i>		3 510	3 348
ОБЩО АКТИВИ		5 862	5 838
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/ загуба/		39	52
<i>Общо собствен капитал</i>	(11)	689	702
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
<i>Сума на нетекущите пасиви</i>		4 890	4 890
<i>Текущи пасиви</i>			
Краткосрочни заеми	(12)	125	27
Търговски и други задължения	(13)	155	216
Задължения към персонала	(14)	3	3
<i>Сума на текущите пасиви</i>		283	246
СУМА НА ПАСИВИТЕ		5 173	5 136
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		5 862	5 838

Междиния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложенията от 1 до 28 на съответните страници.

дата: 17.11.2015

Изм. директор:
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода завършващ на 30 септември 2015 год.

	Приложение №	30 септември 2015 г. BGN'000	30 септември 2014 г. BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(15)	297	248
Други приходи	(16)	63	187
Общо приходи		360	435
Разходи за външни услуги	(17)	(39)	(29)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)	(33)	(26)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други оперативни разходи		(7)	(1)
Резултат от оперативна дейност		280	378
Финансови приходи			100
Финансови разходи		(293)	(299)
Финансови приходи/разходи, нетно	(19)	(293)	(199)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(13)	179
Данък върху дохода			
Нетна печалба/ (загуба) за периода		(13)	179
Сума на всеобхватния доход за периода		(13)	179

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.

дата: 17.11.2015

Изп. директор
Николинка Димитрова-Гангелова



Съставител
Наталья Петрова за Тади Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДУИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода завършващ на 30 септември 2015

	Приложение №	30 септември 2015 г. BGN'000	30 септември 2014 г. BGN'000
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>			
Плащания по договор за цесии		269	(1571)
Плащания на доставчици		(44)	(45)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(34)	(23)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни			(1)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		(3)	(4)
<u>Нетни парични потоци от оперативна дейност:</u>		188	(1 644)
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>			
Други плащания за финансова дейност			(195)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни		(196)	(196)
<u>Нетни парични потоци от финансова дейност:</u>		(196)	(391)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		(8)	(2 035)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		43	2 660
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни	(10)	35	625

Междиния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.

дата:17.11.2015

Изп.директор:
Николинка Димитрова-Раишкова



Съставител:
Наталия Петрова за Тади Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период , завършващ на 30 септември 2015 год.

	Приложение №	Основен капитал	Нагрупана печалба (загуба)	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2014 г.		650	(61)	589
Сума на всеобхватния доход за периода			113	113
Салдо към 31 декември 2014 г.		650	52	702
Промени в собствения капитал за 2015г				
Сума на всеобхватния доход за периода			(13)	(13)
Собствен капитал към 30 септември 2015г.	(11)	650	39	689

Междиния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложенията от 1 до 28 на съответните страници.

дата:17.11.2015г.

Изп.директор

Николинка Димитрова-Венгелова



Съставител:

Наталия Петрова за Бани Консулт ООД

