

“ТЦ ИМЕ” АД

Междинен консолидиран финансов отчет

към 30 юни 2012

Съдържание

Междинен отчет за финансовото състояние.....	1
Междинен отчет за всеобхватния доход.....	3
Междинен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен отчет за паричните потоци	6
Бележки към междинния финансов отчет.....	7

Отчет за финансовото състояние

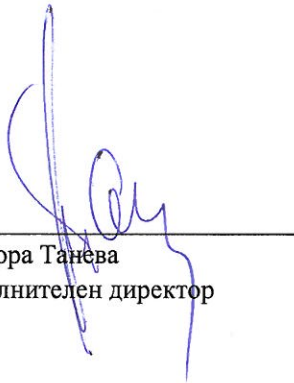
<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 юни 2012	31 декември 2011
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2,4	40,741	55,109
Нематериални активи		1	96
Финансови активи		189	150
Дългосрочни вземания	2,6	104,385	88,340
Положителна търговска репутация		44,753	44,707
Общо нетекущи активи		190,069	188,402
Материални запаси		3	35
Текущи данъци за възстановяване		1,143	-
Търговски и други вземания	2,6	315,196	253,864
Финансови активи		25,441	25,441
Парични средства и еквиваленти	2,7	2,826	1,764
Общо текущи активи		344,609	281,104
Общо активи		534,678	469,506

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

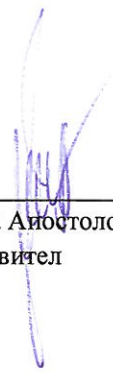
<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 юни 2011	31 декември 2011
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2,1	132,500	132,500
Премиен резерв		6,192	6,192
Резерви		615	615
Натрупана печалба от предходни години		39,694	40,866
Загуба от текущата година		(2,081)	20,064
Общо собствен капитал		176,920	200,237
Малцинствено участие		540	347
Пасиви			
Отстрочени данъци		10	10
Заеми и кредити	2,8	92,276	51,428
Общо нетекущи пасиви		92,286	51,438
Текуща част от нетекущите задължения		907	600
Текущи данъчни задължения	2,11	472	2,290
Задължения към персонала		2	120
Заеми и кредити		142,531	84,115
Търговски и други задължения		121,020	130,359
Общо текущи пасиви		264,932	217,484
Общо пасиви		357,218	268,922
Общо собствен капитал и пасиви		534,678	469,506

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този годишен финансов отчет.



 Теодора Танева
 Изпълнителен директор





 Пенка Апостолова
 Съставител

Отчет за всеобхватния доход

Към 30 юни

В хиляди лева

	<i>Бел.</i>	2012	2011
Приходи		547	611
Отчетна стойност на продажбите		-	(254)
Брутна печалба		547	357
Разходи за материали		(53)	(75)
Разходи за заплати и осигуровки		(312)	(369)
Разходи за външни услуги и амортизации		(464)	(609)
Други разходи		(544)	(503)
Резултат от оперативна дейност		(826)	(1,199)
Финансови приходи		7,838	12,043
Финансови разходи		(9,094)	(4,199)
Нетни финансови разходи/ приходи		(1,256)	7,844
Печалба преди данъци		(2,082)	6,645
Разходи за данъци		-	(708)
Печалба за периода		(2,082)	5,937
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Данък върху друг всеобхватен доход		-	-
Печалба/ загуба за малцинственото участие		(1)	57
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(1)	57
Общо всеобхватен доход за периода		(2,081)	5,994

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител

Отчет за промените в собствения капитал

към 30 юни 2012

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премнен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс твено участие
Баланс на 1 януари 2011		120,000	1,817	615	24,421	146,853	945
Общо всеобхватен доход за периода							
Печалба и загуба		-	-	-	20,064	20,064	(164)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	
Други изменения на всеобхватния доход			4,375		16,445	20,820	(434)
Общо друг всеобхватен доход		-	4,375	-	16,445	20,820	(434)
Общо всеобхватен доход за периода		-	4,375	-	36,509	40,884	(598)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал							
Издадени акции		12,500	-	-	-	12,500	
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-	
Баланс на 31 декември 2011		132,500	6,192	615	60,930	200,237	347

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за промените в собствения капитал (продължение)

към 30 юни 2012

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премия резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс твено участие
Баланс на 31 декември 2011		132,500	6,192	615	60,930	200,237	347
Общо всеобхватен доход за периода							
Загуба за периода		-	-	-	(2,081)	(2,081)	(1)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(21,236)	(21,236)	194
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	(23,317)	(23,317)	193
Баланс на 30 юни 2012		132,500	6,192	615	37,613	176,920	540

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет

Теодора Танева
Изпълнителен директор

Пенка Апостолова
Съставител



Отчет за паричните потоци

към 30 юни

В хиляди лева

	Бел.	2012	2011
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		12,097	1,502
Плащания на доставчици		(10,479)	(4,042)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(308)	(1,571)
Плащания/ постъпления, свързани с фин. Активи за търгуване		(11,270)	46,470
Платени или възстановени данъци		(3,253)	2,026
Получени или платени лихви		(7)	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(17)	(10)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		(11)	(34)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(10,509)	37,709
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления/ плащания от продажба/ покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1,841)	(16,927)
Постъпления от продажба на инвестиции		1,942	57,831
Покупка на инвестиции		(4,738)	(103,381)
Предоставени заеми		(27,708)	(3,244)
Възстановени заеми		10,951	16,249
Получени/ платени лихви		43	8,839
Други постъпления/ плащания от инвестиционната дейност			28
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(21,351)	(40,605)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от издаване на акционерен капитал			89,500
Постъпления от заеми		108,167	243,617
Изплатени заеми		(72,314)	(335,625)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(2,919)	(8,791)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност			15,811
Нетен паричен поток от финансова дейност		32,934	4,512
Нетно намаление на пари и парични еквиваленти		1,074	1,616
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		1,752	147
Пари и парични еквиваленти на 31 март	2,7	2,826	1,763

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител