

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА” АД

Междинен финансов отчет

към 30 септември 2013

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 септември 2013	31 декември 2012
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	40,170	40,453
Инвестиции	7	149,129	142,519
Нетекущи вземания	9	104,286	104,609
Общо нетекущи активи		293,585	287,581
Материални запаси		163	44
Текущи данъци за възстановяване		952	992
Търговски и други вземания	8	388,430	324,182
Предплатени разходи		102	
Парични средства и еквиваленти	10	1,207	1,573
Общо текущи активи		390,854	326,791
Общо активи		684,439	614,372

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

	Бел.	30 септември 2013	31 декември 2012
<i>В хиляди лева</i>			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	11	132,500	132,500
Премиен резерв		6,192	6,192
Резерви		615	615
Неразпределена печалба от предходни години		6,001	32,499
Печалба/ загуба от текущата година		2,173	-6,498
Общо собствен капитал		147,481	165,308
Пасиви			
Заеми и кредити	13	206,215	116,717
Общо нетекущи пасиви		206,215	116,717
Текуща част от нетекущите задължения		13	600
Текущи данъчни задължения		10	1
Заеми и кредити		194,556	157,214
Търговски и други задължения	14	136,164	174,532
Общо текущи пасиви		330,743	332,347
Общо пасиви		536,958	449,064
Общо собствен капитал и пасиви		684,439	614,372

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител

Отчет за всеобхватния доход

Към 30 септември

В хиляди лева

	Бел.	2013	2012
Приходи		97	208
Промени в запасите от готова продукцията и незавършено производство		122	(156)
Брутна печалба		219	52
Разходи за материали		(59)	(66)
Разходи за заплати и осигуровки		(226)	(207)
Разходи за външни услуги и амортизации		(779)	(637)
Други разходи		(323)	(236)
Резултат от оперативна дейност		(1,168)	(1,094)
Финансови приходи		30,138	12,828
Финансови разходи		(26,797)	(11,554)
Нетни финансови приходи		3,341	1,274
Печалба/Загуба преди данъци		2,173	180
Разходи за данъци		-	-
Печалба/Загуба за периода		2,173	180
Общо всеобхватен доход за периода		2,173	180
Нетна загуба на акция			
Основна нетна печалба/ загуба на акция (в лева)	12	0,02	0,001

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител

**Отчет за промените в собствения капитал
към 30 септември 2013**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премнен резерв	Целеви резерви	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2012		132,500	6,192	615	53,499	192,806
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба и загуба		-	-	-	(6,498)	(6,498)
<i>Друг всеобхватен доход</i>						
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход				-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		132,500	6,192	615	47,001	186,308
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Издадени акции		-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(21,000)	(21,000)
Баланс на 31 декември 2012		132,500	6,192	615	26,001	165,308

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за промените в собствения капитал (продължение)
към 30 септември 2013

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премнен резерв	Преоце- нъчен резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 01 януари 2013		132,500	6,192	615	26,001	165,308
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба за периода		-	-	-	2,173	2,173
<i>Друг всеобхватен доход</i>						
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход						
Общо всеобхватен доход за периода		132,500	6,192	615	28,174	167,481
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Издадени акции		-	-	-	-	-
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	(20,000)	(20,000)
Баланс на 30 септември 2013		132,500	6,192	615	8,174	147,481

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка А. Достолова
Съставител

Отчет за паричните потоци

към 30 септември

В хиляди лева

	Бел.	2013	2012
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		215	1,040
Плащания на доставчици		(528)	(1,407)
Плащания, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		(50,020)	49,084
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(296)	(276)
Платени или възстановени данъци		(149)	(3,303)
Получени или платени лихви и такси		(13)	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(41)	(58)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		(4)	2,889
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(50,836)	47,971
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Постъпления от продажба на инвестиции		77,879	2,333
Покупка на инвестиции		(67,289)	(87,792)
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(231)	(1,841)
Предоставени заеми		(104,630)	(190,697)
Платени предоставени заеми, в т.ч. финансов лизинг		69,027	104,901
Изплатени/ получени лихви по предоставени заеми		1,882	3,714
Други постъпления/ плащания от инвестиционната дейност		800	530
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(22,562)	(168,852)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от издаване на акционерен капитал		-	-
Постъпления от заеми		393,144	305,710
Изплатени заеми		(278,112)	(171,126)
Изплатени/ получени лихви, такси и комисиони по заеми		(22,232)	
Изплатени дивиденди		(19,768)	(12,335)
Нетен паричен поток от финансова дейност		73,032	122,249
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти		(366)	1,368
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		1,573	205
Пари и парични еквиваленти на 30 септември	10	1,207	1,573

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител