



Международен Консолидиран Финансов Отчет
Към 30.06.2015 г.

София '2015

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

	Приложение №	30 юни 2015 г. BGN'000	31 декември 2014 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Дългосрочни финансови активи	(5)	1 640	1 640
Нетекущи други вземания	(6)	849	849
Оборудване	(7)	1	1
<i>Сума на нетекущите активи</i>		<u>2 490</u>	<u>2 490</u>
<i>Текущи активи</i>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	2 566
Търговски и други вземания	(9)	984	739
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	69	43
<i>Сума на текущите активи</i>		<u>3 619</u>	<u>3 348</u>
ОБЩО АКТИВИ		6 109	5 838
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрухана печалба/загуба/		56	52
<i>Общо собствен капитал</i>	(11)	<u>706</u>	<u>702</u>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
<i>Сума на нетекущите пасиви</i>		<u>4 890</u>	<u>4 890</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Краткосрочни заеми	(12)	223	27
Търговски и други задължения	(13)	287	216
Задължения към персонала	(14)	3	3
<i>Сума на текущите пасиви</i>		<u>513</u>	<u>246</u>
СУМА НА ПАСИВИТЕ		5 403	5 136
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 109	5 838

Междинния 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: 18.08.2015

Изп. директор:
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Резерв Консулт ООД



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

	Приложение №	30 юни 2015 г. BGN'000	30 юни 2014 г. BGN'000
Приходи от лихви от цеденти дължници	(15)	200	148
Други приходи	(16)	53	125
Общо приходи		253	273
Разходи за външни услуги	(17)	(28)	(26)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)	(22)	(13)
Други оперативни разходи		(3)	
Резултат от оперативна дейност		200	234
Финансови приходи			80
Финансови разходи		(196)	(196)
Финансови приходи/разходи, нетно	(19)	(196)	(116)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		4	118
Данък върху дохода			
Нетна печалба/(загуба) за периода		4	118
Сума на всеобхватния доход за периода		4	118

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: 18.08.2015

Изм. директор
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталья Петрова от Пазли Комайтт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода завършващ на 30 юни 2015

	Приложение №	30 юни 2015 г. BGN'000	30 юни 2014 г. BGN'000
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>			
Плащания по договор за пестии		82	(1577)
Плащания на доставчици		(29)	(40)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(24)	(13)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни			(1)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(2)	(3)
<u>Нетни парични потоци от оперативна дейност:</u>		27	(1 634)
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>			
Други плащания за финансова дейност			(195)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни			(196)
<u>Нетни парични потоци от финансова дейност:</u>		0	(391)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		27	(2 025)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		42	2 660
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни	(10)	69	635

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

дата: 18.08.2015

Изм. директор:
Николина Димитрова-Пангерева



Съставител:
Наталья Петрова за Ризърв Капитал ООД



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

	Приложение №	Основен капитал	Натрупана 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			4	4
Собствен капитал към 30 юни 2015г.	(11)	650	56	706

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: 18.08.2015г.

Изн. директор
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова на ТАМ Консулт ООД

