



*Междинен Финансов Отчет  
към 30.09.2015г.*

София '2015

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
за период , завършващ на 30 септември 2015 г.

	Приложение №	30 юни 2015 г. BGN'000	31 декември 2014 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дългосрочни финансови активи	(4)	1 503	1 640
Нетекущи други вземания	(5)	849	849
Инвестиции в дъщерни предприятия	(6)	5	5
Оборудване	(7)		1
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>2 357</b>	<b>2 495</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	2 566
Търговски и други вземания	(9)	909	739
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	34	42
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>3 509</b>	<b>3 347</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5 866</b>	<b>5 842</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/загуба/		43	56
<b>Общо собствен капитал</b>	(11)	<b>693</b>	<b>706</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>4 890</b>	<b>4 890</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми	(12)	125	27
Задължения към свързани предприятия	(13)		3
Търговски и други задължения	(13)	155	213
Задължения към персонала	(14)	3	3
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>283</b>	<b>246</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>5 173</b>	<b>5 136</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5 866</b>	<b>5 842</b>

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата: 16.10.2015

Изп. директор:  
Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:  
Наталья Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за период , завършващ на 30 септември 2015 год.

	Приложение №	2015г BGN'000	2014г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти дължници	(15)	297	248
Други приходи от цеденти дължници	(16)	63	187
<b>Общо приходи</b>		<b>360</b>	<b>435</b>
Разходи за външни услуги	(17)	(43)	(27)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)	(29)	(24)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други оперативни разходи		(7)	(1)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>280</b>	<b>382</b>
Финансови приходи			100
Финансови разходи		(293)	(299)
<b>Финансови приходи/разходи, нетно</b>	(19)	<b>(293)</b>	<b>(199)</b>
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>(13)</b>	<b>183</b>
Данък върху дохода			
<b>Нетна печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>(13)</b>	<b>183</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>(13)</b>	<b>183</b>

Междинния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата:16.10.2015

Изп.директор:  
Николинка Димитрова-Гангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



## РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

### МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период, завършващ на 30 септември 2015

	Приложение №	<u>Основен капитал</u>	<u>Натрупана печалба</u> <u>(загуба)</u>	<u>Общо собствен</u> <u>капитал</u>
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
<u>Салдо на 01 януари 2014 г.</u>		650	(63)	587
Сума на всеобхватния доход за периода			119	119
<u>Салдо към 31 декември 2014г</u>		650	56	706
 <i>Промени в собствения капитал за 2015г</i>				
Сума на всеобхватния доход за периода			(13)	(13)
<u>Собствен капитал към 30 септември 2015г.</u>	(11)	650	43	693

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

от 1 до

дата: 16.10.2015

Изп. директор:  
Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
за период, завършващ на 30 септември 2015 година

	Приложение №	2015 BGN'000	2014 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Плащания по договор за цесии		269	(1 571)
Плащания на доставчици		( 52)	( 50)
Плащания на персонала и осигурителни институции		( 29)	( 21)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни			( 1)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)			( 2)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>188</b>	<b>(1 645)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Други плащания за финансова дейност			( 195)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		( 196)	( 196)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>( 196)</b>	<b>( 391)</b>
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		( 8)	(2 036)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		42	2 658
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни</b>	(10)	<b>34</b>	<b>622</b>

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата:16.10.2015

Изп.директор:  
Николинка Димитрова-Гангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Гали Консулт ООД

