



---

*Междинен Консолидиран Финансов Отчет  
Към 30.06.2017 г.  
неодитиран*

София '2017

## РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

### КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ за период , завършващ на 30 юни 2017 г.

	Приложение №	30 юни 2017 г. BGN'000	31 декември 2016 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи:</i>			
Дългосрочни финансови активи	(6)	1 967	1 967
Нетукущи други вземания	(5)	849	849
Оборудване	(8)	1	1
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>850</b>	<b>2 817</b>
<i>Текущи активи:</i>			
Краткосрочни финансови активи	(9)	213	1 624
Търговски и други вземания	(10)	23	1 257
Парични средства и парични еквиваленти	(11)	232	26
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>468</b>	<b>2 907</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>1 318</b>	<b>5 724</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал:</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Нагрупана печалба/ загуба/		463	(44)
<b>Общо собствен капитал</b>	(12)	<b>1113</b>	<b>606</b>
<i>Нетекущи пасиви:</i>			
Облигационен заем	(13)	5 087	5 087
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>0</b>	<b>5 087</b>
<i>Текущи пасиви:</i>			
Краткосрочни заеми	(13)	201	27
Задължения към персонала	(14)	4	4
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>205</b>	<b>31</b>
<b>СУМА НА ПАСИВИТЕ</b>		<b>205</b>	<b>5 118</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1 318</b>	<b>5 724</b>

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложенията от 1 до 28, на съответните страници.

дата: 04.08.2017

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 период , завършващ на 30 юни 2017 год.

	Приложение №	2017г BGN'000	2016г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(15)	146	170
Други приходи от цеденти длъжници	(16)	434	7
<b>Общо приходи</b>		<b>580</b>	<b>177</b>
Разходи за материали			(1)
Разходи за външни услуги	(17)	(33)	(29)
Разходи за персонала и осигуровки	(14)	(21)	(23)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>526</b>	<b>124</b>
Финансови приходи от предсрочно изплащане на Облигации		4303	
Финансови разходи		(162)	(259)
Финансови разходи от продажба на договори за цесия		(4160)	
<b>Финансови приходи / разходи, нетно</b>	(18)	<b>(19)</b>	<b>(259)</b>
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>507</b>	<b>(135)</b>
<b>Нетна печалба / (загуба) за периода</b>		<b>507</b>	<b>(135)</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>507</b>	<b>(135)</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 28 на съответните страници.*

дата: 04.08.2017

Изп.директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тази Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за период , завършващ на 30 юни 2017

	Приложение №	<u>Основен капитал</u>	<u>Натрупана печалба</u> (загуба)	<u>Общо собствен капитал</u>
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
<u>Салдо на 01 януари 2015 г.</u>		650	149	799
Дивидент			(139)	(139)
Сума на всеобхватния доход за периода			(54)	(54)
Собствен капитал към 31 декември 2016г.	(12)	650	(44)	606
<u>Промени в собствения капитал за 2017г</u>				
Сума на всеобхватния доход за периода			507	507
Собствен капитал към 30 юни 2017г.	(12)	650	463	1113

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

дата: 04.08.2017

Изп.директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Талпа Консулт ООД





**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за период, завършващ на 30 юни 2017 година

	Приложение №	2017 BGN'000	2016 BGN'000
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност:</u></b>			
Плащания по договор за цесии		1 040	595
Плащания на доставчици		( 40)	( 34)
Плащания на персонала и осигурителни институции		( 22)	( 23)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>978</b>	<b>538</b>
<b><u>Парични потоци от финансова дейност</u></b>			
Плащания от емитиране на облигации		( 587)	
Плащания за лихви, комисионни и други подобни		( 185)	( 196)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>( 772)</b>	<b>( 196)</b>
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		206	342
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		26	15
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни</b>	(11)	<b>232</b>	<b>357</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 28, на съответните страници.*

дата: 04.08.2017

Изм. директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Талис Консулт ООД

