

**Ризърв Кепитал АДСИЦ** \_\_\_\_\_

*Междинен Консолидиран Финансов Отчет  
към 30.06.2014 г.*

София '2014

**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
за периода завършващ на 30 юни 2014 год.

	Приложение №	30.06.2014 г. BGN'000	31.12.2013 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Дългосрочни финансови активи	(5)	2182	267
Оборудване	(6)	2	1
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>2184</b>	<b>268</b>
<i>Текущи активи</i>			
Краткосрочни финансови активи	(7)	2568	2568
Търговски и други вземания	(8)	239	14
Парични средства и парични еквиваленти	(9)	635	2660
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>3442</b>	<b>5242</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5626</b>	<b>5510</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Нагрупана печалба/загуба/		57	(61)
<b>Общо собствен капитал</b>	(10)	<b>707</b>	<b>589</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Облигационен заем	(11)	4890	4890
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>4890</b>	<b>4890</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Краткосрочни заеми	(11)	27	27
Търговски и други задължения	(12)	1	1
Задължения към персонала	(12)	1	1
Данъчни задължения	(12)		2
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>29</b>	<b>31</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>4919</b>	<b>4921</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5626</b>	<b>5510</b>

Междинния консолидиран отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата: 11.08.2014

Изп. директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА**  
**И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**  
**за периода завършващ на 30 юни 2014 год.**

	Приложение №	2014г BGN'000	2013г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(13)	148	
Други приходи	(14)	125	
		<b>273</b>	<b>0</b>
Разходи за външни услуги	(15)	(26)	(12)
Разходи за персонала и осигуровки	(16)	(13)	(14)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>234</b>	<b>(26)</b>
Финансови приходи		80	
Финансови разходи		(196)	
<b>Финансови приходи/разходи, нетно</b>	(17)	<b>(116)</b>	<b>0</b>
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>118</b>	<b>(26)</b>
Данък върху дохода			
<b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>		<b>118</b>	<b>(26)</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>118</b>	<b>(26)</b>

Междинния консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата: 11.08.2014

Изп. директор  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за период , завършващ на 30 юни 2014 год.

	<u>Основен капитал</u>	<u>Натрупана печалба(загуба)</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2013 г.	500	(8)	492
Емисия на акции	150		150
Сума на всеобхватния доход за периода		(53)	(53)
Салдо към 31 декември 2013г	650	(61)	589
<i>Промени в собствения капитал за 2014г</i>			
Сума на всеобхватния доход за периода		118	118
Собствен капитал към 30 юни 2014г. (10)	650	57	707

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата: 11.08.2014г

Изп. директор  
Николинка Димитрова-Рапгелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Гали Консулт ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**за периода завършващ на 30 юни 2014 год.**

	Приложение №	2014 BGN'000	2013 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Плащания по договор за цесии		(1 577)	
Плащания на доставчици		( 40)	( 13)
Плащания на персонала и осигурителни институции		( 13)	( 13)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		( 1)	( 1)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		( 3)	
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>(1 634)</b>	<b>( 27)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Други плащания за финансова дейност		( 195)	
Плащания за лихви, комисионни и други подобни		( 196)	
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>( 391)</b>	<b> 0</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(2 025)	( 27)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 660	487
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни</b>	(9)	<b>635</b>	<b>460</b>

Междинния консолидиран отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата:11.08.2014г

Изп.директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

