

**Ризърв Кепитал АДСИЦ** \_\_\_\_\_

*Междинен Финансов Отчет  
към 30.06.2014 г.*

София '2014

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
за период , завършващ на 30 юни 2014 год

	Приложение №	30 юни 2014 г. BGN'000	31 декември 2013 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекучи активи</i>			
Дългосрочни финансови активи	(4)	2 182	267
Инвестиции в дъщерни предприятия	(5)	5	5
Оборудване	(6)	2	1
<i>Сума на нетекучите активи</i>		<b>2 189</b>	<b>273</b>
<i>Текущи активи</i>			
Краткосрочни финансови активи	(7)	2 568	2 568
Търговски и други вземания	(8)	239	14
Парични средства и парични еквиваленти	(9)	630	2 658
<i>Сума на текущите активи</i>		<b>3 437</b>	<b>5 240</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5 626</b>	<b>5 513</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/ загуба/		57	(63)
<i>Общо собствен капитал</i>	(10)	<b>707</b>	<b>587</b>
<i>Нетекучи пасиви</i>			
Облигационен заем	(11)	4 890	4 890
<i>Сума на нетекучите пасиви</i>		<b>4 890</b>	<b>4 890</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Краткосрочни заеми	(11)	27	27
Задължения към свързани предприятия	(12)		5
Търговски и други задължения	(12)	1	1
Задължения към персонала	(12)	1	1
Данъчни задължения	(12)		2
<i>Сума на текущите пасиви</i>		<b>29</b>	<b>36</b>
<i>Сума на пасивите</i>		<b>4 919</b>	<b>4 926</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5 626</b>	<b>5 513</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 26, на съответните страници.

дата: 15.07.2014

Изп. директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Таши Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за период , завършващ на 30 юни 2014 год.

	Приложение №	2014г BGN'000	2013г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(13)	148	
Други приходи от цеденти длъжници	(14)	125	
		<u>273</u>	<u>0</u>
Разходи за външни услуги	(15)	(25)	(12)
Разходи за персонала и осигуровки	(16)	(12)	(11)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<u>236</u>	<u>(23)</u>
Финансови приходи		80	
Финансови разходи		(196)	
<b>Финансови приходи/разходи, нетно</b>	(17)	<u>(116)</u>	<u>0</u>
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<u>120</u>	<u>(23)</u>
Данък върху дохода			
<b>Нетна печалба/ (загуба) за периода</b>		<u>120</u>	<u>(23)</u>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<u><u>120</u></u>	<u><u>(23)</u></u>

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

дата:15.07.2014

Изп.директор  
Николинка Димитрова-Бангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за период , завършващ на 30 юни 2014

Приложение №	<u>Основен капитал</u>	<u>Нагрупана</u> <u>печалба (загуба)</u>	<u>Общо собствен</u> <u>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		(55)	(55)
Салдо към 31 декември 2013г	650	(63)	587
<i>Промени в собствения капитал за 2014г</i>			
Сума на всеобхватния доход за периода		120	120
Собствен капитал към 30 юни 2014г. (10)	650	57	707

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26, на съответните страници.

дата:15.07.2014г

Издиректор:  
Николинка Димитрова-Рапчелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД





РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
за период, завършващ на 30 юни 2014 година

	Приложение №	2014 BGN'000	2013 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Плащания по договор за цесии		(1 577)	
Плащания на доставчици		(45)	(13)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(12)	(10)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		(1)	(1)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		(2)	
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>(1 637)</b>	<b>(24)</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		(2 028)	(24)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 658	487
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 30юни</b>	<b>(9)</b>	<b>630</b>	<b>463</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 26, на съответните страници.

дата:15.07.2014

Изп.директор:

Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:

Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

