

**Ризърв Кепитал АДСИЦ** \_\_\_\_\_

*Междинен Консолидиран Финансов Отчет  
към 30.09.2014 г.*

София '2014

**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
за периода завършващ на 30 септември 2014 год.

Приложение № 30 септември 2014 г.      31 декември 2013 г.  
BGN'000      BGN'000

<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Дългосрочни финансови активи	(5)	2 202	267
Оборудване	(6)	1	1
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>2 203</b>	<b>268</b>
<i>Текущи активи</i>			
Краткосрочни финансови активи	(7)	2 568	2 568
Търговски и други вземания	(8)	378	14
Парични средства и парични еквиваленти	(9)	625	2 660
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>3 571</b>	<b>5 242</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5 774</b>	<b>5 510</b>

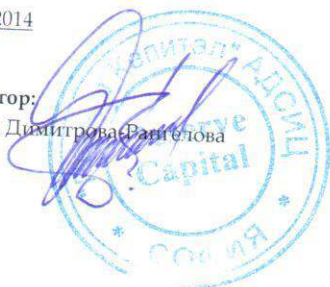
**СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/ загуба/		118	(61)
<b>Общо собствен капитал</b>	(10)	<b>768</b>	<b>589</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Облигационен заем	(11)	4 878	4 890
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>4 878</b>	<b>4 890</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Краткосрочни заеми	(11)	125	27
Търговски и други задължения	(12)		1
Задължения към персонала	(12)	3	1
Данъчни задължения	(12)		2
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>128</b>	<b>31</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>5 006</b>	<b>4 921</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5 774</b>	<b>5 510</b>

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

дата: 14.11.2014

Изм. директор:  
Николинка Димитрова Раптелова



Съставител:  
Наталья Петрова за Сали Консулт ООД



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

И

	Приложение №	2014г BGN'000	2013г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(13)	248	
Други приходи	(14)	187	
		<b>435</b>	<b>0</b>
Разходи за външни услуги	(15)	(29)	(16)
Разходи за персонала и осигуровки	(16)	(26)	(20)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други оперативни разходи		(1)	
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>378</b>	<b>(37)</b>
Финансови приходи		100	
Финансови разходи		(299)	
<b>Финансови приходи/разходи, нетно</b>	(17)	<b>(199)</b>	<b>0</b>
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>179</b>	<b>(37)</b>
Данък върху дохода			
<b>Нетна печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>179</b>	<b>(37)</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>179</b>	<b>(37)</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 приложенията от 1 до 26 на съответните страници.

дата: 14.11.2014

Изп. директор  
Николинка Димитрова-Рапгелова



Съставител  
Наталия Димитрова за Тахи Консулт ООД



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

	<u>Основен капитал</u>	<u>Нагрупана 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		179	179
Собствен капитал към 30 септември 2014г. (10)	650	118	768

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

дата: 14.11.2014г

Изм. директор  
Николинка Димитрова Вангелова



Съставител:  
Наталья Петрова за Дати Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
за периода завършващ на 30 септември 2014 год.

	Приложение №	2014 BGN'000	2013 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Плащания по договор за песии		(1571)	
Плащания на доставчици		(45)	(19)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(23)	(18)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		(1)	
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		(4)	1
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>(1 644)</b>	<b>(36)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от емитиране на акции			150
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>150</b>
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		(2 035)	114
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 660	487
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември (9)</b>		<b>625</b>	<b>601</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:14.11.2014г

Изп.директор:  
Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

