

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА” АД

Междинен финансов отчет

към 30 юни 2012

Съдържание

Междинен отчет за финансовото състояние.....	1
Междинен отчет за всеобхватния доход.....	3
Междинен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен отчет за паричните потоци	6
Бележки към междинния финансов отчет.....	7

Отчет за финансовото състояние

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 юни 2012	31 декември 2011
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	40,737	39,654
Инвестиции	7	144,402	144,452
Дългосрочни вземания		104,385	88,340
Общо нетекущи активи		<u>289,524</u>	<u>272,446</u>
Материални запаси		3	6
Текущи данъци за възстановяване		798	-
Търговски и други вземания	8	178,397	170,647
Парични средства и еквиваленти	9	2,513	205
Общо текущи активи		<u>181,711</u>	<u>170,858</u>
Общо активи		<u>471,235</u>	<u>443,304</u>

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 юни 2012	31 декември 2011
Собствен капитал			
Регистриран капитал	10	132,500	132,500
Премиен резерв		6,192	6,192
Резерви		615	615
Неразпределена печалба от предходни години		32,499	40,112
Печалба/ загуба от текущата година		(294)	13,387
Общо собствен капитал		171,512	192,806
Пасиви			
Заеми и кредити	12	48,130	51,428
Общо нетекущи пасиви		48,130	51,428
Текущи данъчни задължения		467	1,649
Заеми и кредити		130,114	84,365
Търговски и други задължения	13	121,012	113,056
Общо текущи пасиви		251,593	199,070
Общо пасиви		299,723	250,498
Общо собствен капитал и пасиви		471,235	443,304

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор

Пенка Апостолова
Съставител



Отчет за всеобхватния доход

Към 30 юни

В хиляди лева

	Бел.	2012	2011
Приходи		148	264
Отчетна стойност на продажбите		-	(254)
Брутна печалба		<u>148</u>	<u>10</u>
Разходи за материали		(50)	(45)
Разходи за заплати и осигуровки		(137)	(74)
Разходи за външни услуги и амортизации		(427)	(415)
Други разходи		(341)	(236)
Резултат от оперативна дейност		<u>(955)</u>	<u>(770)</u>
Финансови приходи		7,474	12,043
Финансови разходи		(6,961)	(4,198)
Нетни финансови приходи		<u>513</u>	<u>7,845</u>
Печалба преди данъци		<u>(294)</u>	<u>7,085</u>
Разходи за данъци		-	708
Печалба за периода		<u>(294)</u>	<u>6,377</u>
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Данък върху друг всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		<u>-</u>	<u>-</u>
Общо всеобхватен доход за периода		<u>(294)</u>	<u>6,377</u>
Нетна загуба на акция			
Основна нетна печалба/ загуба на акция (в лева)	11	(0,002)	0,05

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор

Пенка Апостолова
Съставител



Отчет за промените в собствения капитал

към 30 юни 2012

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премнен резерв	Целеви резерви	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2011		120,000	1,817	615	29,791	152,223
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба и загуба		-	-	-	13,387	13,387
<i>Друг всеобхватен доход</i>						
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход				-	10,321	10,321
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Издадени акции		12,500	4,375	-	-	16,875
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2011		132,500	6,192	615	53,499	192,806

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за промените в собствения капитал (продължение)
към 30 юни 2012

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премисен резерв	Преоце- нъчен резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 01 януари 2012		132,500	6,192	615	53,499	192,806
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба за периода		-	-	-	(294)	(294)
Друг всеобхватен доход						
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход				-	(21,000)	(21,000)
Общо всеобхватен доход за периода				-	(21,000)	(21,000)
Баланс на 30 юни 2012		132,500	6,192	615	32,205	171,512

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител

Отчет за паричните потоци

към 30 юни

В хиляди лева

	Бел.	2012	2011
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		47	537
Плащания на доставчици		(362)	(2,450)
Плащания, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		(11,270)	22,116
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(126)	(74)
Платени или възстановени данъци		(2,258)	(684)
Получени или платени лихви		(7)	(14)
Постъпления или плащания от курсови разлики		(8)	(6)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		2,728	(282)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(11,256)	19,143
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Постъпления от продажба на инвестиции		1,942	15,000
Покупка на инвестиции		(4,688)	(49,190)
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1,841)	-
Предоставени заеми		(27,708)	12,199
Платени предоставени заеми, в т.ч. финансов лизинг		10,951	4,331
Изплатени/ получени лихви по предоставени заеми		43	110
Други постъпления/ плащания от инвестиционната дейност		530	-
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(20,771)	(17,550)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от издаване на акционерен капитал		-	16,875
Постъпления от заеми		99,290	39,668
Изплатени заеми		(62,014)	(51,515)
Изплатени/ получени лихви, такси и комисиони по заеми		(961)	(6,223)
Изплатени дивиденди		(1,981)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		34,334	(1,195)
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти		2,307	398
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		205	79
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	9	2,512	477

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор

Пенка Апостолова
Съставител

