



Междинен Консолидиран Финансов Отчет
Към 30.06.2016 г.

София '2016

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за период , завършващ на 30 юни 2016 г.

	Приложение №	30 юни 2016 г. BGN'000	31 декември 2015 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи:</i>			
Дългосрочни финансови активи	(6)	812	910
Нетукущи други вземания	(7)	849	849
Оборудване	(8)	1	
<i>Сума на нетекущите активи</i>		1 662	1 759
<i>Текущи активи:</i>			
Краткосрочни финансови активи	(9)	2 566	3 006
Търговски и други вземания	(10)	994	966
Парични средства и парични еквиваленти	(11)	357	15
<i>Сума на текущите активи</i>		3 917	3 987
ОБЩО АКТИВИ		5 579	5 746
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал:</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/ загуба/		(131)	143
<i>Общо собствен капитал</i>	(12)	519	793
<i>Текущи пасиви:</i>			
Облигационен заем	(13)	4 890	4 890
Краткосрочни заеми	(13)	27	27
Търговски и други задължения	(14)	139	33
Задължения към персонала	(15)	4	3
<i>Сума на текущите пасиви</i>		5 060	4 953
СУМА НА ПАСИВИТЕ		5 060	4 953
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		5 579	5 746

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 30 на съответните страници.

дата: 18.08.2016

Изм. директор:
Николинка Димитрова-Гангелова



Съставител:
Наталия Петрова-Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода завършващ на 30 юни 2016 год.

	Приложение №	30 юни 2016 г. BGN'000	30 юни 2015 г. BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(16)	170	200
Други приходи	(17)	7	53
Общо приходи		177	253
Разходи за материали	(18)	(1)	
Разходи за външни услуги	(18)	(29)	(28)
Разходи за персонала и осигуровки	(19)	(23)	(22)
Други оперативни разходи			(3)
Резултат от оперативна дейност		124	200
Финансови разходи		(259)	(196)
Финансови приходи/разходи, нетно	(20)	(259)	(196)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци			
Данък върху дохода		(135)	4
Нетна печалба/ (загуба) за периода		(135)	4
Сума на всеобхватния доход за периода		(135)	4

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 30 на съответните страници.

дата: 18.08.2016

Изм. директор
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител
Наталия Петрова



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода завършващ на 30 юни 2016

	Приложение №	30 юни 2016 г. BGN'000	30 юни 2015 г. BGN'000
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>			
Плащания по договор за цесии		595	82
Плащания на доставчици		(34)	(29)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(23)	(24)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)			(3)
<u>Нетни парични потоци от оперативна дейност:</u>		538	26
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>			
Плащания за лихви, комисионни и други подобни		(196)	
<u>Нетни парични потоци от финансова дейност:</u>		(196)	0
<u>Преквалификация в блокирани парични средства</u>			
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		342	26
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		15	43
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни	(11)	357	69

Междиния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 30 на съответните страници.

дата:18.08.2016г.

Изм.директор:
Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период , завършващ на 30 юни 2016 год.

	Приложение №	Основен капитал	Нагрупана печалба (загуба)	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2015 г.		650	52	702
Сума на всеобхватния доход за периода			91	91
Салдо към 31 декември 2015 г.		650	143	793
Промени в собствения капитал за 2016г				
Дивидент			(139)	(139)
Сума на всеобхватния доход за периода			(135)	(135)
Собствен капитал към 30 юни 2016г.	(12)	650	(131)	519

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 30 на съответните страници.

дата:18.08.2016г

Изп.директор
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тами Консулт ООД

