

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

неконсолидиран

30.6.2015

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

РГ-05-

1586

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текуш период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текуш период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записи и вносни капитал т.ч.	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650	650
3. Машини и оборудване	1-0013	1	1	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I	1-0410	650	650
8. Други	1-0017			II Резерви			
Общо за група I	1-0010	1	1	1. Преминни резерви - при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	56	-63
				неразпределяна печалба	1-0452	119	
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-63	-63
1. Положителна репутация	1-0051			слонкратен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	5	119
Общо за група V	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III	1-0450	61	56
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III)	1-0400	711	706
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж държавни ценни книжа	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
облигации, в т.ч.	1-0042-1						
общински облигации	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI	1-0040	5	5	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	4890	4890
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517		
4. Други	1-0046	2489	2489	Общо за група I	1-0510	4890	4890
Общо за група VII	1-0040-1	2489	2489	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	2495	2495	V. Финансиране	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I-II-III+IV-V)	1-0500	4890	4890
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	223	27
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	3	6
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		3
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	3	3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	125	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I.	1-0610	351	33
6. Данъци за възстановяване	1-0085		0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	3550	3305	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II	1-0080	3550	3305	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	161	213
				IV. Финансиране	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II-III-IV)	1-0750	512	246
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	65	40				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	68	42				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I-II-III+IV-V)	1-0200	3618	3347	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+I):	1-0800	6113	5842
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	6113	5842				

Дата на съставяне: 15.07.2015

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период:

30.6.2015 г.

БИК по БУЛСТАТ

202313818

РГ-05-

1586

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	(в мил. лв.)	
								Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	30		2. Стова	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възлагания	2-1140	16		4. Други	2-1556	253			273
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3		Общо за група I:	2-1610	253			273
6. Балансова стойност на продалите активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3		в т.ч. от правителството	2-1621				
облежка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	52		1. Приходи от лихви	2-1710				80
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Подожителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	196		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0			80
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200	196							
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	248			
				В. Печалба от дейността	2-1310	5			
				III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				
				IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250				
				V. Извъредни приходи	2-1750				
				Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1800	233			353
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	5			0
				Е. Разходи за данъци	2-1450	0			0
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				
				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				
				3. Други	2-1453				
				Б. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	5			0
				в т.ч. за мажоритен участие	2-0454-1				
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	5			0
				Всичко (Г + V + Е):	2-1500	253			353

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 15.07.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

РИЗБЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

неконсолидиран

30.06.2015 г.

БИК по БУЛСТАТ

202313818

1586

(в мил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	82	63
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-36	-1685
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-20	-12
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-2
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		
Итого паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	26	-1 637
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Итого паричен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	0	0
C. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-195
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407		
Итого паричен поток от финансова дейност (C):	3-2400	0	-196
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+C):	3-2500	26	-391
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	42	-2 028
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	68	2658
в касата и по банкови сметки	3-2700-1	68	630
блокирани парични средства	3-2700-2	68	630

Дата на съставяне: 15.07.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИИ

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период:

30.06.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

РГ-05-1586

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиен резерв)	Резерви			Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
				резерв от последващи и оценки	целев резерви		печалба	загуба			
					общ	специални зирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	0	0	0	0	119	-63		706	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										
Фундаментални грешки	4-15-2										
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	0	0	0	0	119	-63	0	706	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						5	0	0	5	0
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1										
2. Покриване на загуби	4-08										
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										
намаления	4-11										
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										
намаления	4-14										
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										
6. Други изменения	4-16										
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	124	-63	0	711	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18									0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхквификация	4-19									0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	0	0	0	0	124	-63	0	711	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 15.07.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ИМЕ НА ОТЧИТАЩОТО СЕ ПРЕДПРИЯТИЕ:
РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
30.06.2015 Г.

БИК ПО БУДЖИТАТ: 202313818
РГ-05- 1586

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойността (4+5-6)	Амортизация				Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизатите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8-9-10)			увеличение	намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Измоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	2		3	0			3	1	1	0	2	0		0	0
4. Съоръжения	5-1004		1	0				0				0			2	1
5. Транспортни средства	5-1005			0				0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1			0				0				0			0	0
7. Р-зи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2			0				0				0			0	0
8. Други	5-1007			0				0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	2	1	0	3	0	0	3	1	1	0	2	0	0	2	1
II. Инвестиционни измоти	5-1037							0								
III. Биологични активи	5-1006							0								
IV. Нематериални активи								0								
1. Права върху собственост	5-1017							0								
2. Програми продукти	5-1018							0								
3. Продукти от развойна дейност	5-1019							0								
4. Други	5-1020							0								
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Дълготрайни активи																
дълготрайни предприятия	5-1033	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
смесени предприятия	5-1034	5			5			5								5
асоциирани предприятия	5-1035				0			0								0
други предприятия	5-1036				0			0								0
2. Държавни облигации на полско лево																
държавни ценни книжки	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2							0								
общински облигации	5-1038-3							0								
Други инвестиции, държавни до наствъване на пазар	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	7	1	0	8	0	0	8	1	1	0	2	0	0	2	6



Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 15.07.2015 г.
Съставител: _____
Ръководител: _____

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

30.06.2015 г.

РГ-05-

1586

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до I година	над I година
а	б	г	д	е
I. Невнесен капитал	6-2010			
II. Нетекучи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			
- продажба на активи и услуги	6-2241			
- други	6-2023			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	2489	0	2489
- финансов лизинг	6-2027			
- други	6-2029	2489		2489
Всичко за II:	6-2020	2489	0	2489
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			
5. Съдебни вземания	6-2039			
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			
- данък върху добавената стойност	6-2044			
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3550	3550	0
- по липси и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051	3550	3550	0
Всичко за IV:	6-2060	3550	3550	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6039	3550	2489

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		Сума на задължението		Степен на изискуемост		
		1	2	до 1 година	над 1 година	
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ						(в хил. лв.)
а	б					
I. Нетекущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0	0
- заеми	6-2112					
- доставки на активи и услуги	6-2113					
- други	6-2244					
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115					
- просрочени	6-2116					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1					
- просрочени	6-2114-2					
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1					
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118					
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	4890	4890	4890	4890	5504
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123					
- по финансов лизинг	6-2124					
Всичко за I:	6-2130	4890	4890	0	4890	5504
II. Длъгосрочни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122					
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142					
- дивиденди	6-2143					
- други	6-2143-1					
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145					
- просрочени	6-2146					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1					
- просрочени	6-2144-2					
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	223	223	223	223	0
- по ЗУНК	6-2161-2					
- по облигационни заеми	6-2161-3	223	223	223	223	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4					

- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	3			0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	3			0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0			0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	125		125	0
Всичко за III:	6-2170	351		351	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5241		351	4890
					5504

(в хил. лв)

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.07.2015г

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАРИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД/СНЦ
30.06.2015 г.ЕИК по БУЛСТАГ 202313818
РГ-05- 1586

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)			
		обикновени	привилегировани	конвертирвани	отчетна стойност	увеличение	намаление	проценена стойност (4+5-6)
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Негукущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: I. Прелирипята, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.07.2015 г

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
30.06.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

202313818
1586

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Ризърв капитал мениджмънт ЕООД		5	100		5
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0

14						0
15						0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	5		0	5
Б. В ЧУЖБИНА						
I. Инвестиции в дъщерни предприятия						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0
11.						0
12.						0
13.						0
14.						0
15.						0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0
11.						0
12.						0
13.						0
14.						0
15.						0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0
11.						0
12.						0
13.						0
14.						0
15.						0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0
11.						0
12.						0
13.						0
14.						0
15.						0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 15.07.2015г

Съставител:

Ръководител:

