

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 към 30.09.2016 г.

Отчет за паричните потоци
 (хил. лв.)

	30.09.2016	30.09.2015	Бележки
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от погасени вземания	545	57	
Постъпления от лихви	14	72	
Плащания към доставчици	(14)	(15)	
Плащания към персонал и осигурители	(18)	(18)	
Други постъпления и плащания	(45)	5	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	482	101	15
Нетен паричен поток	482	101	
Парични средства в началото на периода	371	245	
Парични средства в края на периода	853	346	9

Улпина АДСИЦ

 Стилиян Христов
 Изпълнителен директор

Съставител:

Десислава Богева

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 към 30.09.2016 г.

 Отчет за всеобхватния доход
 (хил. лв.)

	30.09.2016	30.09.2015	Бележки
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги	(11)	(12)	
Разходи за персонала	(18)	(18)	
Разходи за амортизации	-	(3)	
Общо нефинансови разходи	(29)	(33)	
Финансови приходи и разходи			
Приходи от лихви и неустойки	4	70	
Приходи от продажба на вземане	1	-	
Общо лихвени приходи / (разходи)	5	70	
Нетен резултат от обичайната дейност	(24)	37	15
Резултат преди данъци	(24)	37	
Данъци	-	-	4.9
Нетен резултат след данъци	(24)	37	
Доход на акция	0.00	0.05	18

Улпина АДСИЦ

 Стилиян Христов
 Изпълнителен директор

Съставител:

Десислава Богева

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 към 30.09.2016 г.

Отчет за финансовото състояние
 (хил. лв.)

	30.09.2016	31.12.2015	Бележки
Активи			
Текущи активи			
Инвестиции във вземания за секюритизиране	-	545	7
Краткосрочни вземания	5	17	8
Парични средства и парични еквиваленти	853	371	9
Общо активи	858	933	
Пасиви и собствен капитал			
Пасиви			
Задължения към персонал и соц. осигуряване	2	2	10
Други текущи задължения	4	7	11
Общо пасиви	6	9	
Собствен капитал			
Основен капитал	650	650	12
Премиен резерв	167	167	13
Общи резерви	13	13	14
Печалба от минали години	46	46	
Текуш финансов резултат	(24)	48	
Общо собствен капитал	852	924	
Общо пасиви и собствен капитал	858	933	

Улпина АДСИЦ

 Стилиян Христов
 Изпълнителен директор

Съставител:

Десислава Богева

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 към 30.09.2016 г.

Отчет за промените в собствения капитал
 (хил.лв.)

	Основен капитал	Премия от емисии	Общи резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 01.01.2015 г.	650	167	13	48	878
Промени в собствения капитал за 2015 год.	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(9)	(9)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	48	48
Салдо към 31.12.2015 г.	650	167	13	94	924
Промени в собствения капитал за 2016 год.	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(48)	(48)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(24)	(24)
Салдо към 30.09.2016 г.	650	167	13	22	852

Улпина АДСИЦ

 Стилиян Христов
 Изпълнителен директор

Съставител:

Десислава Богева