



---

*Междинен Финансов Отчет  
към 31.03.2016г.*

София '2016

**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
за период , завършващ на 31 март 2016 г.

	Приложение №	31 март 2016 г. BGN'000	31 декември 2015 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи:</i>			
Дългосрочни финансови активи	(4)	812	910
Нетукущи други вземания	(5)	849	849
Инвестиции в дъщерни предприятия	(6)	5	5
Оборудване	(7)	1	
<i>Сума на нетекущите активи</i>		<b>1 667</b>	<b>1 764</b>
<i>Текущи активи:</i>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	3 006
Търговски и други вземания	(9)	912	966
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	572	14
<i>Сума на текущите активи</i>		<b>4 050</b>	<b>3 986</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5 717</b>	<b>5 750</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал:</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/ загуба/		48	149
<i>Общо собствен капитал</i>	(11)	<b>698</b>	<b>799</b>
<i>Текущи пасиви:</i>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
Краткосрочни заеми	(12)	125	27
Търговски и други задължения	(13)	1	31
Задължения към персонала	(14)	3	3
<i>Сума на текущите пасиви</i>		<b>5 019</b>	<b>4 951</b>
<b>СУМА НА ПАСИВИТЕ</b>		<b>5 019</b>	<b>4 951</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5 717</b>	<b>5 750</b>

*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 27, на съответните страници.*

дата: 19.04.2016

Изп. директор:  
Николинка Димитрова-Гангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за период , завършващ на 31 март 2016 год.

	Приложение №	2016г BGN'000	2015г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(15)	90	95
Други приходи от цеденти длъжници	(16)	2	36
<b>Общо приходи</b>		<b>92</b>	<b>131</b>
Разходи за външни услуги	(17)	(22)	(15)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)	(10)	(10)
Други оперативни разходи			(1)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>60</b>	<b>105</b>
Финансови разходи		(161)	(98)
<b>Финансови приходи / разходи, нетно</b>	(19)	<b>(161)</b>	<b>(98)</b>
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>(101)</b>	<b>7</b>
Данък върху дохода			
<b>Нетна печалба / (загуба) за периода</b>		<b>(101)</b>	<b>7</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>(101)</b>	<b>7</b>

Междинния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата: 19.04.2016

Изп. директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за период , завършващ на 31 март 2016

	Приложение №	<u>Основен капитал</u>	<u>Нагрупана печалба</u> (загуба)	<u>Общо собствен капитал</u>
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
<u>Салдо на 01 януари 2015 г.</u>		650	56	706
Сума на всеобхватния доход за периода			93	93
Салдо към 31 декември 2015г		650	149	799
<i>Промени в собствения капитал за 2016г</i>				
Сума на всеобхватния доход за периода			(101)	(101)
Собствен капитал към 31 март 2016г.	(11)	650	48	698

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата: 19.04.2016

Изп.директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тапи Консулт ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за период, завършващ на 31 март 2016 година

	Приложение №	2016 BGN'000	2015 BGN'000
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност:</u></b>			
Плащания по договор за цесии		593	21
Плащания на доставчици		( 25)	( 18)
Плащания на персонала и осигурителни институции		( 10)	( 10)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>558</b>	<b>( 7)</b>
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		558	( 7)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		14	42
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 март</b>	(10)	<b>572</b>	<b>35</b>

*Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.*

дата:19.04.2016

Изп.директор:

Николинка Димитрова-Гангелова



Съставител:

Наталия Петрова за Таги Консулт ООД

