

Ризърв Кепитал АДСИЦ _____

*Междинен Финансов Отчет
към 30.09.2014 г.*

София '2014

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за период, завършващ на 30 септември 2014 год

		Приложение №	30 септември 2014 г. BGN'000	31 декември 2013 г. BGN'000
АКТИВИ				
<i>Нетекущи активи</i>				
Дългосрочни финансови активи	(4)		2 202	267
Инвестиции в дъщерни предприятия	(5)		5	5
Оборудване	(6)		1	1
Сума на нетекущите активи			2 208	273
<i>Текущи активи</i>				
Краткосрочни финансови активи	(7)		2 568	2 568
Търговски и други вземания	(8)		378	14
Парични средства и парични еквиваленти	(9)		622	2 658
Сума на текущите активи			3 568	5 240
ОБЩО АКТИВИ			5 776	5 513
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал			650	650
Натрупана печалба/ загуба/			120	(63)
Общо собствен капитал	(10)		770	587
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Облигационен заем	(11)		4 878	4 890
Сума на нетекущите пасиви			4 878	4 890
<i>Текущи пасиви</i>				
Краткосрочни заеми	(11)		125	27
Задължения към свързани предприятия	(12)			5
Търговски и други задължения	(12)			1
Задължения към персонала	(12)		3	1
Данъчни задължения	(12)			2
Сума на текущите пасиви			128	36
Сума на пасивите			5 006	4 926
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			5 776	5 513

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

дата: 17.10.2014

Изм. директор:
Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за период , завършващ на 30 септември 2014 год.

	Приложение №	2014г BGN'000	2013г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(13)	248	
Други приходи от цеденти длъжници	(14)	187	
		435	0
Разходи за външни услуги	(15)	(27)	(15)
Разходи за персонала и осигуровки	(16)	(24)	(16)
Разходи за амортизации	(17)	(1)	(1)
Други оперативни разходи		(1)	
Резултат от оперативна дейност		382	(32)
Финансови приходи		100	
Финансови разходи		(299)	
Финансови приходи/разходи, нетно	(18)	(199)	0
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		183	(32)
Данък върху дохода			
Нетна печалба/ (загуба) за периода		183	(32)
Сума на всеобхватния доход за периода		183	(32)

Междиния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представяйки неразделна част от междиния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата:17.10.2014

Изп.директор
Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Гали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период , завършващ на 30 септември 2014

Приложение №	<u>Основен капитал</u>	<u>Нагрупана печалба (загуба)</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2013 г.	500	(8)	492
Емисия на акции	150		150
Сума на всеобхватния доход за периода		(55)	(55)
Салдо към 31 декември 2013г	650	(63)	587
<i>Промени в собствения капитал за 2014г</i>			
Сума на всеобхватния доход за периода		183	183
Собствен капитал към 30 септември 2014г. (10)	650	120	770

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към междинния финансов отчет, представени в приложения съответните страници.

от 1 до 27, на

дата: 17.10.2014г

Изп. директор:
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова в Пели Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за период, завършващ на 30 септември 2014 година

	Приложение №	2014 BGN'000	2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Плащания по договор за цесии		(1 571)	
Плащания на доставчици		(50)	(19)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(21)	(14)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		(1)	
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		(2)	1
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(1 645)	(32)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емитиране на акции			150
Други плащания за финансова дейност		(195)	
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		(196)	
Нетни парични потоци от финансова дейност		(391)	150
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(2 036)	118
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 658	487
Парични средства и парични еквиваленти към 30септември (9)		622	605

Отчетът за паричните потоци 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:17.10.2014

Изп.директор:
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

