

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА” АД

Междинен финансов отчет

към 30 септември 2012

Съдържание

Междинен отчет за финансовото състояние.....	1
Междинен отчет за всеобхватния доход.....	3
Междинен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен отчет за паричните потоци	6
Бележки към междинния финансов отчет.....	7

Отчет за финансовото състояние

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 септември 2012	31 декември 2011
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	40,590	39,654
Инвестиции	7	142,479	144,452
Дългосрочни вземания		108,626	88,340
Общо нетекущи активи		<u>291,695</u>	<u>272,446</u>
Материални запаси		3	6
Текущи данъци за възстановяване		717	-
Търговски и други вземания	8	196,272	170,647
Парични средства и еквиваленти	9	2,006	205
Общо текущи активи		<u>198,998</u>	<u>170,858</u>
Общо активи		<u>490,693</u>	<u>443,304</u>

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

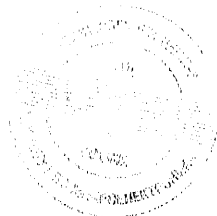
Отчет за финансовото състояние (продължение)

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 септември 2012	31 декември 2011
Собствен капитал			
Регистриран капитал	10	132,500	132,500
Премиен резерв		6,192	6,192
Резерви		615	615
Неразпределена печалба от предходни години		32,499	40,112
Печалба/ загуба от текущата година		180	13,387
Общо собствен капитал		171,986	192,806
Пасиви			
Заеми и кредити	12	59,780	51,428
Общо нетекущи пасиви		59,780	51,428
Текущи данъчни задължения		-	1,649
Заеми и кредити		145,199	84,115
Търговски и други задължения	13	113,728	113,306
Общо текущи пасиви		258,927	199,070
Общо пасиви		318,707	250,498
Общо собствен капитал и пасиви		490,693	443,304

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този годишен финансов отчет.



Теодора Танева
Изпълнителен директор




Пенка Апостолова
Съставител

Отчет за всеобхватния доход

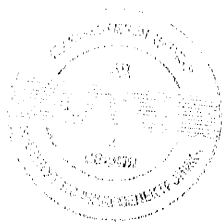
Към 30 септември

В хиляди лева

	<i>Бел.</i>	2012	2011
Приходи		208	330
Отчетна стойност на продажбите		-	(253)
Брутна печалба		<u>208</u>	<u>77</u>
Разходи за материали		(66)	(61)
Разходи за заплати и осигуровки		(207)	(109)
Разходи за външни услуги и амортизации		(637)	(616)
Други разходи		(392)	(1,331)
Резултат от оперативна дейност		<u>(1,094)</u>	<u>(2,040)</u>
Финансови приходи		12,828	16,426
Финансови разходи		(11,554)	(5,262)
Нетни финансови приходи		<u>1,274</u>	<u>11,164</u>
Печалба преди данъци		<u>180</u>	<u>9,124</u>
Разходи за данъци		-	912
Печалба за периода		<u>180</u>	<u>8,212</u>
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Данък върху друг всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		<u>-</u>	<u>-</u>
Общо всеобхватен доход за периода		<u>180</u>	<u>8,212</u>
Нетна загуба на акция			
Основна нетна печалба/ загуба на акция (в лева)	11	<u>0,001</u>	<u>0,06</u>

Вележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Адостолова
Съставител

**Отчет за промените в собствения капитал
към 30 септември 2012**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премнен резерв	Целеви резерви	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2011		120,000	1,817	615	29,791	152,223
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба и загуба		-	-	-	13,387	13,387
<i>Друг всеобхватен доход</i>						
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход				-	10,321	10,321
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал						
Издадени акции		12,500	4,375	-	-	16,875
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-
Баланс на 31 декември 2011		132,500	6,192	615	53,499	192,806

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за промените в собствения капитал (продължение)

към 30 септември 2012

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премисен резерв	Преоце- нъчен резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 01 януари 2012		132,500	6,192	615	53,499	192,806
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба за периода		-	-	-	180	180
Друг всеобхватен доход						
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-
Общо друг всеобхватен доход				-	(21,000)	(21,000)
Общо всеобхватен доход за периода				-	(21,000)	(21,000)
Баланс на 30 септември 2012		132,500	6,192	615	32,679	171,986

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет



Теодора Танева
Изпълнителен директор




Пенка Апостолова
Съставител

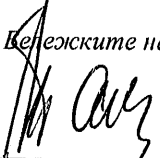
Отчет за паричните потоци

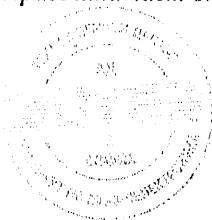
към 30 септември


В хиляди лева

	Бел.	2012	2011
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		482	669
Плащания на доставчици		(497)	(2,731)
Плащания, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		(7,656)	126,901
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(207)	(182)
Платени или възстановени данъци		(2,989)	(1,063)
Получени или платени лихви		(8)	(13)
Постъпления или плащания от курсови разлики		(13)	(11)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		2,911	(3,276)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(7,977)	120,294
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Постъпления от продажба на инвестиции		1,942	40,957
Покупка на инвестиции		(19,200)	(103,381)
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1,841)	-
Предоставени заеми		(48,255)	(3,244)
Платени предоставени заеми, в т.ч. финансов лизинг		13,289	16,249
Изплатени/ получени лихви по предоставени заеми		125	(2,375)
Други постъпления/ плащания от инвестиционната дейност		530	-
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(53,410)	(51,794)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от издаване на акционерен капитал		-	16,875
Постъпления от заеми		165,819	240,130
Изплатени заеми		(90,296)	(326,469)
Изплатени/ получени лихви, такси и комисиони по заеми		(5,920)	1,090
Изплатени дивиденди		(6,415)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		63,188	(68,374)
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти		1,801	126
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		205	79
Пари и парични еквиваленти на 30 юни		2,006	205

Всичките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.


Теодора Танева
Изпълнителен директор




Пенка Апостолова
Съставител