

“ТЦ ИМЕ” АД

Междинен консолидиран 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	2,4	40,593	55,109
Нематериални активи		1	96
Финансови активи		4,929	150
Дългосрочни вземания	2,6	126,554	88,340
Положителна търговска репутация		42,690	44,707
Общо нетекущи активи		214,767	188,402
Материални запаси		9	35
Текущи данъци за възстановяване		1,234	-
Търговски и други вземания	2,6	340,901	253,864
Финансови активи		27,016	25,441
Парични средства и еквиваленти	2,7	2,380	1,764
Общо текущи активи		371,540	281,104
Общо активи		586,307	469,506

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този годишен финансов отчет.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 септември 2011	31 декември 2011
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2,1	132,500	132,500
Премиен резерв		6,192	6,192
Резерви		615	615
Натрупана печалба от предходни години		39,319	40,866
Печалба от текущата година		4,694	20,064
Общо собствен капитал		183,320	200,237
Малцинствено участие		5,887	347
Пасиви			
Отстрочени данъци		10	10
Заеми и кредити	2,8	124,304	51,428
Общо нетекущи пасиви		124,314	51,438
Текуща част от нетекущите задължения		13	600
Текущи данъчни задължения	2,11	-	2,290
Задължения към персонала		-	120
Заеми и кредити		153,022	84,115
Търговски и други задължения		119,751	130,359
Общо текущи пасиви		272,786	217,484
Общо пасиви		397,100	268,922
Общо собствен капитал и пасиви		586,307	469,506

Бележките на страници 7 до 13 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		791	4,925
Отчетна стойност на продажбите		-	(263)
Брутна печалба		791	4,662
Разходи за материали		(72)	(150)
Разходи за заплати и осигуровки		(464)	(832)
Разходи за външни услуги и амортизации		(690)	(1,212)
Други разходи		(595)	(1,598)
Резултат от оперативна дейност		(1,030)	870
Финансови приходи		21,140	15,105
Финансови разходи		(15,045)	(5,706)
Нетни финансови разходи/ приходи		6,095	9,399
Печалба преди данъци		5,065	10,269
Разходи за данъци		-	(1,174)
Печалба за периода		5,065	9,095
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Данък върху друг всеобхватен доход		-	-
Печалба/ загуба за малцинственото участие		371	(123)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		371	(123)
Общо всеобхватен доход за периода		4,694	9,218

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител

Отчет за промените в собствения капитал
към 30 септември 2012

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премиен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс твено участие
Баланс на 1 януари 2011		120,000	1,817	615	24,421	146,853	945
Общо всеобхватен доход за периода							
Печалба и загуба		-	-	-	20,064	20,064	(164)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход			4,375		16,445	20,820	(434)
Общо друг всеобхватен доход		-	4,375	-	16,445	20,820	(434)
Общо всеобхватен доход за периода		-	4,375	-	36,509	40,884	(598)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал							
Издадени акции		12,500	-	-	-	12,500	
Общо вноски и разпределения към акционери		-	-	-	-	-	
Баланс на 31 декември 2011		132,500	6,192	615	60,930	200,237	347

Бележките на страници 7 до 13 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	Премиен резерв	Друг резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал	Малцинс твено участие
Баланс на 31 декември 2011		132,500	6,192	615	60,930	200,237	347
Общо всеобхватен доход за периода							
Печалба/ Загуба за периода		-	-	-	4,694	4,694	371
Друг всеобхватен доход							
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-	-	-	-	-
Други изменения на всеобхватния доход					(21,611)	(21,611)	5,169
Общо друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	(16,917)	(16,917)	5,540
Баланс на 30 септември 2012		132,500	6,192	615	44,013	183,320	5,887

Бележките на страници 7 до 13 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		19,326	1,502
Плащания на доставчици		(17,174)	(4,042)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(471)	(1,571)
Плащания/ постъпления, свързани с фин. Активи за търгуване		4,758	46,470
Платени или възстановени данъци		(4,171)	2,026
Получени или платени лихви		(8)	2
Постъпления или плащания от курсови разлики		(13)	(10)
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		2,600	(6,668)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		4,847	37,709
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления/ плащания от продажба/ покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1,841)	(16,927)
Постъпления от продажба на инвестиции		1,942	57,831
Покупка на инвестиции		(19,250)	(103,381)
Предоставени заеми		(48,255)	(3,244)
Възстановени заеми		13,289	16,249
Получени/ платени лихви		125	8,839
Други постъпления/ плащания от инвестиционната дейност			28
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(53,990)	(40,605)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от издаване на акционерен капитал			89,500
Постъпления от заеми		200,984	243,617
Изплатени заеми		(138,901)	(335,625)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(12,312)	(8,791)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност			15,811
Нетен паричен поток от финансова дейност		49,771	4,512
Нетно намаление на пари и парични еквиваленти		628	1,616
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		1,752	147
Пари и парични еквиваленти на 30 септември	2,7	2,380	1,763

Бележките на страници 7 до 13 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Теодора Танева
Изпълнителен директор



Пенка Апостолова
Съставител