



*Междинен Финансов Отчет
към 30.06.2017г.
неодитиран*

София '2017

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ за период , завършващ на 30 юни 2017 г.

	Приложение №	30 юни 2017 г. BGN'000	31 декември 2016 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи:</i>			
Дългосрочни финансови активи	(4)		1 967
Нетукущи други вземания	(5)	849	849
Инвестиции в дъщерни предприятия	(6)	5	5
Оборудване	(7)	1	1
Сума на нетекущите активи		855	2 822
<i>Текущи активи:</i>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	213	1 624
Търговски и други вземания	(9)	23	1 257
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	231	23
Сума на текущите активи		467	2 904
ОБЩО АКТИВИ		1 322	5 726
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал:</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/загуба/		468	(41)
Общо собствен капитал	(11)	1118	609
<i>Нетекущи пасиви:</i>			
Облигационен заем	(12)		5 087
Сума на нетекущите пасиви		0	5 087
<i>Текущи пасиви:</i>			
Краткосрочни заеми	(12)	201	27
Задължения към персонала	(13)	3	3
Сума на текущите пасиви		204	30
СУМА НА ПАСИВИТЕ		204	5 117
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 322	5 726

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: 07.07.2017

Изм. директор:

Николинка Димитрова-Пантелова



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 юни 2017 год.

	Приложение №	2017г BGN'000	2016г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти дължници	(14)	146	170
Други приходи от цеденти дължници	(15)	434	7
Общо приходи		580	177
Разходи за материали			(1)
Разходи за външни услуги	(16)	(33)	(36)
Разходи за персонала и осигуровки	(13)	(19)	(19)
Резултат от оперативна дейност		528	121
Финансови приходи от предсрочно изплащане на Облигации		4303	
Финансови разходи		(162)	(259)
Финансови разходи от продажба на договори за цесия		(4160)	
Финансови приходи / разходи, нетно		(19)	(259)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		509	(138)
Нетна печалба / (загуба) за периода		509	(138)
Сума на всеобхватния доход за периода		509	(138)

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, представени в приложения от 1 до 27 на съответните страници.

дата: 07.07.2017

Изм. директор:
Николинка Димитрова-Рапгелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тапи Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за период , завършващ на 30 юни 2017

	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 2015 г.		650	149	799
Дивидент	(21)		(139)	(139)
Сума на всеобхватния доход за периода			(51)	(51)
Собствен капитал към 31 декември 2016г.	(11)	650	(41)	609
Промени в собствения капитал за 2017г				
Сума на всеобхватния доход за периода			509	509
Собствен капитал към 30 юни 2017г.	(11)	650	468	1118

Отчетът за промените в собствения капитал 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: 07.07.2017

Изп. директор:
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за период, завършващ на 30 юни 2017 година

	Приложение №	2017 BGN'000	2016 BGN'000
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>			
Плащания по договор за цесии		1 040	595
Плащания на доставчици		(40)	(40)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(20)	(19)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		980	536
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>			
Плащания от емитиране на облигации		(587)	
Плащания за лихви, комисионни и други подобни		(185)	(196)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(772)	(196)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		208	340
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		23	14
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни	(10)	231	354

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

дата: 07.07.2017

Изп. директор:

Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:

Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

