



---

*Междинен Консолидиран Финансов Отчет*  
*Към 31.03.2016 г.*

София '2016

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН 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	(6)	812	910
Нетукущи други вземания	(7)	849	849
Оборудване	(8)	1	
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>1 662</b>	<b>1 759</b>
<i>Текущи активи:</i>			
Краткосрочни финансови активи	(9)	2 566	3 006
Търговски и други вземания	(10)	912	966
Парични средства и парични еквиваленти	(11)	574	15
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>4 052</b>	<b>3 987</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5 714</b>	<b>5 746</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал:</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/загуба/		44	143
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>694</b>	<b>793</b>
<i>Текущи пасиви:</i>			
Облигационен заем	(13)	4 890	4 890
Краткосрочни заеми	(13)	125	27
Търговски и други задължения	(14)	1	33
Задължения към персонала	(15)	4	3
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>5 020</b>	<b>4 953</b>
<b>СУМА НА ПАСИВИТЕ</b>		<b>5 020</b>	<b>4 953</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5 714</b>	<b>5 746</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 28, на съответните страници.

дата: 18.05.2016

Изп.директор:  
Николинка Димитрова-Пантелова



Съставител:  
Наталия Петрова за ТАЛИ КОНСУЛТ ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ**  
**ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**  
**за периода завършващ на 31 март 2016 год.**

	Приложение №	31 март 2016 г.		31 март 2015 г.	
		BGN'000		BGN'000	
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(16)		90		95
Други приходи	(17)		2		36
<b><u>Общо приходи</u></b>			<b>92</b>		<b>131</b>
Разходи за външни услуги	(18)		(18)		(15)
Разходи за персонала и осигуровки	(19)		(12)		(12)
Други оперативни разходи					(1)
<b><u>Резултат от оперативна дейност</u></b>			<b>62</b>		<b>103</b>
Финансови разходи			(161)		(98)
<b><u>Финансови приходи/разходи, нетно</u></b>	(20)		<b>(161)</b>		<b>(98)</b>
<b><u>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</u></b>			<b>(99)</b>		<b>5</b>
Данък върху дохода					
<b><u>Нетна печалба/ (загуба) за периода</u></b>			<b>(99)</b>		<b>5</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>			<b>(99)</b>		<b>5</b>

*Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.*

дата: 18.05.2016

Изм. директор  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Капитал ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода завършващ на 31 март 2016

	Приложение №	31 март 2016 г. BGN'000	31 март 2015 г. BGN'000
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност</u></b>			
Плащания по договор за цесии		593	21
Плащания на доставчици		(22)	(16)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(12)	(12)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)			(1)
<b><u>Нетни парични потоци от оперативна дейност:</u></b>		<b>559</b>	<b>(8)</b>
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		559	(8)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		15	43
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 март</b>	<b>(11)</b>	<b>574</b>	<b>35</b>

*Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.*

дата:18.05.2016г.

Изп.директор:

Николинка Димитрова-Рашчелова



Съставител:

Наталия Петрова за Гали Консулт ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за период , завършващ на 31 март 2016 год.

	Приложение №	Основен капитал	Нагрупана печалба (загуба)	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2015 г.		650	52	702
Сума на всеобхватния доход за периода			91	91
<b>Салдо към 31 декември 2015 г.</b>		<b>650</b>	<b>143</b>	<b>793</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2016г</b>				
Сума на всеобхватния доход за периода			(99)	(99)
<b>Собствен капитал към 31 март 2016г.</b>	(12)	<b>650</b>	<b>44</b>	<b>694</b>

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложенията от 1 до 28 на съответните страници.

дата:18.05.2016г

Изм.директор  
Николинка Димитрова-Гангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт,ООД

