

Междинен финансов отчет
Алфа Финанс Холдинг АД
30 септември 2015 г.

АЛФА  ФИНАНС ХОЛДИНГ

Съдържание

	Страница
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за печалбата или загубата	4
Отчет за всеобхватния доход	5
Отчет за промените в собствения капитал	6
Отчет за паричните потоци	8
Пояснения към финансовия отчет	9

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	За 9 месеца към 30 септември 2015 ‘000 лв.	За годината към 31 декември 2014 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	5	335	383
Инвестиции в дъщерни дружества	7	111 201	111 201
Инвестиции асоциирани предприятия	8	2 902	2 902
Дългосрочни вземания		7 419	7 419
Нематериални активи	9	5	10
Вземания от свързани лица	18.1	3 618	3 618
Отсрочени данъчни активи		5 202	5 202
Нетекущи активи		130 682	130 735
Текущи активи			
Предоставени заеми	10	3 610	4 670
Вземания за лихви по предоставени заеми	10	673	505
Финансови активи, държани за търгуване	11	625	601
Търговски вземания	12	21 591	21 204
Вземания от свързани лица	18.1	72 425	66 811
Други вземания	13	155	232
Пари и парични еквиваленти	14	166	210
Текущи активи		99 245	94 233
Общо активи		229 927	224 968
Съставил:  (Георги Пулев)  Изпълнителен директор:  (Юри Катанов)			

Дата: 30 октомври 2015 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснения	За 9 месеца към 30 септември 2015 ‘000 лв.	За годината към 31 декември 2014 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	6 750	6 750
Премиен резерв	15.2	1 000	1 000
Законови резерви	15.3	691	691
Неразпределена печалба		120 532	124 613
Общо собствен капитал		128 973	133 054
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	16.1	7 843	10 493
Дългосрочни задължения към свързани лица	18.1	867	1 092
Нетекущи пасиви		8 710	11 585
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	16.2	37 397	36 239
Задължения за лихви по търговски и банкови заеми	16.2	5 242	4 457
Търговски задължения	17	1 294	119
Краткосрочни задължения към свързани лица	18.1	47 699	39 097
Задължения по финансов лизинг	6.1	-	15
Данъчни задължения		335	102
Задължения към персонала и осигурителни институции		241	181
Други задължения		36	119
Текущи пасиви		92 244	80 329
Общо пасиви		100 954	91 914
Общо собствен капитал и пасиви		229 927	224 968

Съставил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 30 октомври 2015 г.



Отчет за доходите

	За 9 месеца към 30 септември 2015	За 9 месеца към 30 септември 2014	За годината към 31 декември 2014
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Приходи от дивиденди	-	15	15
Резултат от продажба на инвестиции в дъщерни дружества	-	-	4
Резултат от продажба на инвестиции в асоциирани дружества	-	-	3
Печалба от финансови активи по справедлива стойност в печалба и загуба	24	18	(274)
Приходи от лихви	1 953	2 016	2 514
Разходи за лихви	(2 823)	(970)	(3 923)
Други финансови приходи/(разходи), нетно	(8)	(3 122)	195
Нетен резултат от инвестиции, лихви и други	(854)	(2 043)	(1 466)
Други приходи	160	650	720
Разходи за материали	(93)	(106)	(137)
Разходи за външни услуги	(1 637)	(850)	(905)
Разходи за персонала	(1 174)	(1 357)	(1 782)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(53)	(61)	(81)
Други разходи	(430)	(219)	(534)
Резултат за периода преди данъци	(4 081)	(3 986)	(4 185)
Разходи за данъци, нетно		-	(149)
Загуба за годината	(4 081)	(3 986)	(4 334)

Съставил:

(Георги Пулев)

Дата: 30 октомври 2015 г.

Изпълнителен директор:
(Юри Катанов)



Отчет за всеобхватния доход

	За 9 месеца към 30 септември 2015 ‘000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2014 ‘000 лв.	За годината към 31 декември 2014 ‘000 лв.
Загуба за годината	(4 081)	(3 986)	(4 334)
Друг всеобхватен доход:			
Хеджиране на паричен поток:	-	264	264
- печалба от текущата година	-	-	-
- рекласификация в печалбата или загубата	-	-	264
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-
Общо всеобхватена загуба за годината	(4 081)	(3 722)	(4 070)

Съставил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 30 октомври 2015 г.

Отчет за промените в собствения капитал

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Резерв от хеджиране на паричен поток	Неразпре- делена печалба	Общо капитал
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Салдо към 1 януари 2015 г.	6 750	1 000	691	-	124 613	133 054
Дивиденди					-	-
Печалба за годината	-	-	-	-	(4 081)	(4 081)
Друг всеобхватен доход:						
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	-	-	-
- печалби от						
текущата година	-	-	-	-	-	-
- рекласификация в печалбата или						
загубата	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	-	(4 081)	(4 081)
Салдо към 30 септември 2015 г.	6 750	1 000	691	-	120 532	128 973

Съставил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 30 октомври 2015 г.



Отчет за промените в собствения капитал (продължение)

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Резерв от хеджиране на паричен поток	Неразпре- делена печалба	Общо капитал
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Салдо към 1 януари 2014 г.	6 750	1 000	691	(264)	129 115	137 292
Дивиденди					(168)	(168)
Печалба за годината	-	-	-	-	(4 334)	(4 334)
Друг всеобхватен доход:						
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	264	-	264
- (загуби) от						
текущата година	-	-	-	-	-	-
- рекласификация в печалбата или						
загубата	-	-	-	264	-	264
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	264	(4 334)	(4 070)
Салдо към 31 декември 2014 г.	6 750	1 000	691	-	124 613	133 054

Съставил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 30 октомври 2015 г.

Отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2015 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2014 '000 лв.	За годината към 31 декември 2014 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	20	11569	81
Плащания към доставчици	(1 109)	(6 504)	(2 619)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 013)	(1 251)	(1 775)
Постъпления /(плащания) за данъци	(208)	(127)	(251)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	33	(119)	(304)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2 277)	3 568	(4 868)
Инвестиционна дейност			
Продажба на дългосрочни инвестиции и финансови активи	114	-	143
Придобиване на дългосрочни инвестиции и финансови активи	-	-	(233)
Предоставени заеми	(3 303)	-	(8 143)
Постъпления от предоставени заеми	3 147	-	12 823
Получени лихви	331	-	631
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	289	-	5 221
Финансова дейност			
Получени банкови и други заеми	8 976	4 992	14 717
Плащания по банкови и други заеми	(6 428)	(7 689)	(14 129)
Плащания на лихви	(549)	(670)	(1 260)
Плащания на дивиденди	(31)	(195)	(195)
Плащания по финансов лизинг	(16)	(46)	(61)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(8)	(93)	(98)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 944	(3 701)	(1 026)
(Загуба) от валутна преоценка на парични средства	-	-	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(44)	(133)	(673)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	210	883	883
Пари и парични еквиваленти в края на годината	166	750	210

Съставил: 
(Георги Нулев)

Дата: 30 октомври 2015 г.

Изпълнителен директор: 
(Юри Катанов)