

Междинен консолидиран финансов отчет

Алфа Финанс Холдинг АД

31 декември 2015 г.

Междинен консолидиран отчет за доходите

31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	24 726	29 533
Други доходи	11 108	2 443
Разходи за материали	(835)	(3 958)
Разходи за външни услуги	(8 817)	(12 189)
Разходи за заплати и осигуровки	(8 493)	(9 263)
Разходи за амортизация	(6 443)	(6 216)
Други разходи	(3 712)	(3 850)
Отчетна стойност на продадените стоки	(571)	33
Суми с корективен характер		-
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	6 963	(3 467)
Приходи от лихви	10 000	10 491
Разходи за лихви	(9 187)	(12 002)
Други финансови приходи	3 130	11 483
Други финансови разходи	(6 325)	-
Печалба/(загуба) за периода преди данъци	4 581	6 505
Разходи за данък	(899)	(96)
Печалба/(загуба) за периода	3 682	6 409
Печалба(загуба), отнасяща се към:		
Притежателите на собствен капитал		
на предприятието майка	1 177	6 297
Малцинствено участие	2 505	112

Доход на акция (лева)

1.74

9.33

Изготвил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор

(Юри Катанев)



Междинен консолидиран отчет за всеобхватният доход

	Поясне ние	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
			'000 лв
Печалба (загуба) за периода		3 682	6 409
Друг всеобхватен доход			194
Хеджиране на парични потоци			
Курсови разлики от преизчисление			
Общо друг всеобхватен доход		-	6 603
Общо всеобхватен доход		3 682	6 603

Изготвил:


(Георги Пулев)

Изпълнителен директор

(Юри Катанов)



Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

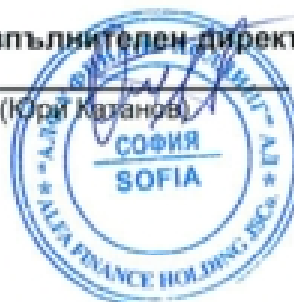
	П оя сн ен ие	31.12.2015 г. '000 лв	31.12.2014 г. '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	7	56 954	61 487
Нематериални активи	6	432	665
Инвестиционни имоти	8	120 180	121 452
Репутация	5	7 254	15 332
Инвестиции в асоциирани предприятия	9	11 271	10 484
Дългосрочни финансови активи		65 299	55 420
Активи по отсрочени данъци		8 086	8 035
Нетекущи активи		269 476	272 875
Текущи активи			
Материални запаси	10	10 754	10 412
Краткосрочни финансови активи	11	67 631	59 084
Вземания от свързани лица	18	20 615	19 609
Търговски вземания	12	93 588	83 739
Други вземания	13	2 223	553
Пари и парични еквиваленти	14	24 190	35 592
Текущи активи		219 001	208 989
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		547	645
Общо активи		489 024	482 509

Изготвил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор

(Юри Каланов)



Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснен ие	31.12.2015 г. '000 лв	31.12.2014 г. '000 лв
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка:			
Основен / Акционерен капитал	15	6 750	6 750
Резерви		27 167	28 783
Неразпределена печалба		97 735	93 186
		131 642	128 719
Малцинствено участие		27 774	24 168
Общо собствен капитал		159 416	152 887
Пасиви			
Нетекущи			
Дългосрочни финансови задължения	16	71 437	95 255
Други дългосрочни задължения		775	1 075
Отсрочени данъчни пасиви		354	355
Нетекущи пасиви		72 566	96 685
Текущи			
Краткосрочни финансови задължения	16	211 517	198 373
Краткосрочни задължения към свързани лица	18	8 409	9 038
Търговски и други задължения	17	37 116	25 526
Текущи пасиви		257 042	232 937
Общо пасиви		329 608	329 622
Общо собствен капитал и пасиви		489 024	482 509

Изготвил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор

(Юри Катанов)



Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Алфа Финанс

Холдинг АД

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционен капитал	Резерви	Резерв свързан с лихвен суап	Резерв от премис-числение (48)	Преоцен-ъчен резерв	Финансов резултат	Малцин-ствено участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	6 750	28 795	-	(48)	36	93 186	24 168	152 887
Други промени		(1 443)		(27)	44	3 372	1 101	2 847
Сделки със собственици		27 352		(275)	80	96 558	25 269	155 734
Печалба/(Загуба) за периода						1 177	2 505	3 682
Друг всеобхватен доход						1 175	2 505	3 682
Общо всеобхватен доход за периода						97 735	27 774	159 416
Салдо към 31 декември 2015 г.	6 750	27 352	-	(275)	80	97 735	27 774	159 416

Изготвил:

(Георги Рулев)

Изпълнителен директор:

(Юри-Катянова)



Консолидиран Отчет за промените в собственния капитал

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Алфа Финанс Холдинг АД

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Резерви	Резерв, свързан с акционен суап	Резерв от презчислене	Резерв на финансови активи за продажба	Финансов резултат	Неконтрастиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2014 г.	6 750	28 200	(264)	(21)	90	87 531	24 574	146 860
Дивиденди	-	-	-	-	-	(168)	(507)	(675)
Бизнескомбинации	-	297	-	-	-	-	-	297
Сделки със собственици	-	297	-	-	-	(168)	(507)	(378)
Прехвърляне на печалба към	-	298	-	-	-	(298)	-	-
Други промени	-	-	-	-	-	(176)	(22)	(198)
Печалба за периода	-	-	-	-	-	6 297	112	6 409
Друг всеобхватен доход	-	-	264	(27)	(54)	-	11	194
Хеджиране на паричен поток	-	-	264	-	-	-	-	264
Курсови разлики от	-	-	-	(27)	-	-	-	(27)
Печалба от финансови активи на разположение за продажба	-	-	-	-	(54)	-	11	(43)
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	264	(27)	(54)	6 297	123	6 603
Салдо към 31 декември 2014 г.	6 750	28 795	-	(48)	36	93 186	24 168	152 887

Изготвил:

(Т. Георгиев)

Изпълнителен директор:



Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

	2015 г. '000 лв	2014 г. '000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	37 466	32 869
Плащания към доставчици	(19 486)	(19 655)
Плащания към персонал	(7 978)	(8 796)
Плащания за данъци, нетно	(4 363)	(5 079)
Други плащания, нетно	(1 127)	2 884
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4 512	2 223
Инвестиционна дейност		
Продажба на дъщерни предприятия и бизнескомбинации	4 041	-
Придобиване на дълготрайни активи	(409)	(894)
Продажба на дълготрайни активи	207	3 411
Резултат от продажба на финансови инструменти, нетно	(8 284)	(4 020)
Резултат от възложена инвестиционна дейност, нетно	691	(2 905)
Продажба на дъщерни предприятия	114	-
Плащания по предоставени заеми, нетно	(107)	19 398
Получени на дивиденди	731	-
Други постъпления, нетно	5 879	2 202
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 077	17 237
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	-	-
Постъпления от получени заеми	1 273	13 754
Плащания по получени заеми	(20 868)	(14 785)
Плащания на лихви	(10 934)	(8 499)
Плащания за дивиденди	(512)	(468)
Други плащания, нетно	610	1 472
Нетен паричен поток от финансова дейност	(19 431)	(8 526)
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства	440	304
Курсови разлики от преизчисление	-	27
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(11 402)	11 265
Парични средства в началото на периода	35 592	24 327
Парични средства в края на периода	24 190	35 592

Изготвил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор

(Юри Катанов)

