

Предварителен годишен финансов отчет

Алфа Финанс Холдинг АД

31 декември 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	2015 ‘000 лв.	2014 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	5	321	383
Инвестиции в дъщерни дружества	7	111 201	111 201
Инвестиции асоциирани предприятия	8	2 907	2 902
Дългосрочни вземания		7 938	7 419
Нематериални активи	9	3	10
Вземания от свързани лица	18.1	3 618	3 618
Отсрочени данъчни активи		5 202	5 202
Нетекущи активи		131 190	130 735
Текущи активи			
Предоставени заеми	10	665	4 670
Вземания за лихви по предоставени заеми	10	28	505
Финансови активи, държани за търгуване	11	608	601
Търговски вземания	12	25 446	21 204
Вземания от свързани лица	18.1	74 177	66 811
Други вземания	13	159	232
Пари и парични еквиваленти	14	172	210
Текущи активи		101 255	94 233
Общо активи		232 445	224 968

Съставил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 29 януари 2016 г.



Отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснения	2015 ‘000 лв.	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		124 672	124 613
Общо собствен капитал		133 113	133 054
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	16.1	6 231	10 493
Дългосрочни задължения към свързани лица	18.1	792	1 092
Нетекущи пасиви		7 023	11 585
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	16.2	37 035	36 239
Задължения за лихви по търговски и банкови заеми	16.2	3 010	4 457
Търговски задължения	17	2 689	119
Краткосрочни задължения към свързани лица	18.1	49 392	39 097
Задължения по финансов лизинг	6.1	-	15
Данъчни задължения		61	102
Задължения към персонала и осигурителни институции		87	181
Други задължения		35	119
Текущи пасиви		92 309	80 329
Общо пасиви		99 332	91 914
Общо собствен капитал и пасиви		232 445	224 968

Съставил:

(Георги Шулев)

Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 29 януари 2016 г.



Отчет за доходите

	2015 ‘000 лв.	2014 ‘000 лв.
Приходи от дивиденди	-	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	7	(274)
Приходи от лихви	2 671	2 514
Разходи за лихви	(3 717)	(3 923)
Други финансови приходи/(разходи), нетно	505	195
Нетен резултат от инвестиции, лихви и други	(534)	(1 466)
Други приходи	4 642	720
Разходи за материали	(125)	(137)
Разходи за външни услуги	(1 789)	(905)
Разходи за персонала	(1 555)	(1 782)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(69)	(81)
Други разходи	(511)	(534)
Резултат за периода преди данъци	59	(4 185)
Разходи за данъци, нетно	-	(149)
Загуба за годината	59	(4 334)

Съставил: _____
(Георги Пулев)

Изпълнителен директор: _____
(Юри Катанов)

Дата: 29 януари 2016 г.



Отчет за всеобхватния доход

	2015 ‘000 лв.	2014 ‘000 лв.
Загуба за годината	59	(4 334)
Друг всеобхватен доход:		
Хеджиране на паричен поток:	-	264
- печалба от текущата година	-	-
- рекласификация в печалбата или загубата	-	264
Друг всеобхватен доход за годината	-	-
Общо всеобхватена загуба за годината	59	(4 070)

Съставил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 29 януари 2016 г.



Отчет за промените в собствения капитал

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Резерв от хеджиране на паричен поток	Неразпределена 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	-	-	-	-	59	59
Друг всеобхватен доход:						
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	-	-	-
- печалби от текущата година	-	-	-	-	-	-
- рекласификация в печалбата или загубата	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	-	59	59
Салдо към 31 декември 2015 г.	6 750	1 000	691	-	124 672	133 113

Съставил:

(Георги Пудев)

Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 29 януари 2016 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: 29 януари 2016 г.



Отчет за паричните потоци

	2015 ‘000 лв.	2014 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	37	81
Плащания към доставчици	(1 441)	(2 619)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 449)	(1 775)
Постъпления /(плащания) за данъци	(439)	(251)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(153)	(304)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(3 445)	(4 868)
Инвестиционна дейност		
Продажба на дългосрочни инвестиции и финансови активи	111	143
Придобиване на дългосрочни инвестиции и финансови активи	(5)	(233)
Предоставени заеми	(4 556)	(8 143)
Постъпления от предоставени заеми	4 229	12 823
Получени лихви	435	63
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(171)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	43	5 221
Финансова дейност		
Получени банкови и други заеми	20 439	14 717
Плащания по банкови и други заеми	(16 004)	(14 129)
Плащания на лихви	(1 042)	(1 260)
Плащания на дивиденди	-	(195)
Плащания по финансов лизинг	(15)	(61)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(14)	(98)
Нетен паричен поток от финансова дейност	3 364	(1 026)
(Загуба) от валутна преоценка на парични средства	-	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(38)	(673)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	210	883
Пари и парични еквиваленти в края на годината	172	210

Съставил:

(Георги Пудев)

Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 29 януари 2016 г.

