

Междинен финансов отчет

Алфа Финанс Холдинг АД

31 март 2016 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 3 месеца към 31 март 2016 '000 лв.	За годината към 31 декември 2015 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	5	307	321
Инвестиции в дъщерни дружества	7	113 157	111 201
Инвестиции асоциирани предприятия	8	2 927	2 907
Дългосрочни вземания		7 938	7 938
Предоставени аванси за придобиване на нетекущи активи		2 809	2 809
Нематериални активи	9	2	3
Вземания от свързани лица	18.1	1 662	3 618
Отсрочени данъчни активи		4 529	4 529
Нетекущи активи		133 331	133 326
Текущи активи			
Предоставени заеми	10	603	665
Вземания за лихви по предоставени заеми	10	35	28
Финансови активи, държани за търгуване	11	661	608
Търговски вземания	12	21 542	21 437
Вземания от свързани лица	18.1	76 576	74 833
Други вземания	13	214	159
Пари и парични еквиваленти	14	111	172
Текущи активи		99 742	97 902
Общо активи		233 073	231 228

Съставил:

(Георги Пулев)



Изпълнителен директор:

(Юри Катанов)

Дата: 25 април 2016 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Пояснения	За 3 месеца	За годината	
	към 31 март 2016 '000 лв.	към 31 декември 2015 '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		125 213	126 098
Общо собствен капитал		133 654	134 539
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	16.1	3 581	3 581
Дългосрочни задължения към свързани лица	18.1	717	792
Нетекущи пасиви		4 298	4 373
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	16.2	37 771	37 165
Задължения за лихви по търговски и банкови заеми	16.2	2 286	1 926
Търговски задължения	17	3 821	5 727
Краткосрочни задължения към свързани лица	18.1	50 904	47 315
Данъчни задължения		81	61
Задължения към персонала и осигурителни институции		218	87
Други задължения		40	35
Текущи пасиви		95 121	92 316
Общо пасиви		99 419	96 689
Общо собствен капитал и пасиви		233 073	231 228

Съставил: _____
(Георги Пулев)



Изпълнителен директор: _____

(Юри Катанов)

Дата: 25 април 2016 г.

Отчет за доходите

	За 3 месеца към 31 март 2016	За 3 месеца към 31 март 2015	За годината към 31 декември 2015
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Печалба от финансови активи по справедлива стойност в печалба и загуба	54	14	7
Приходи от лихви	649	625	2 670
Разходи за лихви	(913)	(911)	
Други финансови приходи/(разходи), нетно	(3)	(2)	
Нетен резултат от инвестиции, лихви и други	(213)	(274)	(620)
Други приходи	-	160	6 827
Разходи за материали	(28)	(24)	(125)
Разходи за външни услуги	(96)	(200)	(1 789)
Разходи за персонала	(497)	(391)	(1 555)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(159)	(19)	(69)
Други разходи	(36)	(69)	(511)
Резултат за периода преди данъци	(672)	(543)	2 158
Разходи за данъци, нетно	-	-	(673)
Печалба/(Загуба) за годината	(885)	(817)	1 485

Съставил: _____
(Георги Пулев)

Изпълнителен директор: _____
(Юри Катанов)



Дата: 25 април 2016 г.

Отчет за всеобхватния доход

	За 3 месеца към 31 март 2016 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2015 '000 лв.	За годината към 31 декември 2015 '000 лв.
Печалба/(Загуба) за годината	(885)	(817)	1 485
Друг всеобхватен доход:			
Хеджиране на паричен поток:	-	-	-
- рекласификация в печалбата или загубата	-	-	-
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината	<u>(885)</u>	<u>(817)</u>	<u>1 485</u>

Съставил:


(Георги Пулев)

Изпълнителен директор:


(Юри Катанов)



Дата: 25 април 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 2016 г.	6 750	1 000	691	-	126 098	134 539
Загуба за годината	-	-	-	-	(885)	(885)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(885)	(885)
Салдо към 31 март 2016 г.	6 750	1 000	691	-	125 213	133 654

Съставил:

(Георги Пулев)

Изпълнителен директор:

SOFIA (Юри Катанов)

Дата: 25 април 2016 г.



Отчет за промените в собствения капитал (продължение)

	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
Печалба за годината					1 485	1 485
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	1 485	1 485
Салдо към 31 декември 2015 г.	6 750	1 000	691	-	126 098	134 539

Съставил:


 (Георги Пулев)

Изпълнителен директор:


 (Юри Катанов)


Дата: 25 април 2016 г.

Отчет за паричните потоци

	За 3 месеца към 31 март 2016 ‘000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2015 ‘000 лв.	За годината към 31 декември 2015 ‘000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	3	9	37
Плащания към доставчици	(248)	(370)	(1 409)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(335)	(242)	(1 449)
Постъпления /(плащания) за данъци	(28)	(81)	(439)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(37)	(20)	(186)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(645)	(704)	(3 446)
Инвестиционна дейност			
Продажба на дългосрочни инвестиции и финансови активи	47	67	111
Придобиване на дългосрочни инвестиции и финансови активи	(20)	-	(5)
Предоставени заеми	(1 356)	(761)	(8 669)
Постъпления от предоставени заеми	339	409	4 238
Получени лихви	119	-	459
Други постъпления/плащания за инвестиционна дейност	(90)	-	(171)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(961)	(115)	(4 037)
Финансова дейност			
Получени банкови и други заеми	2 791	3 286	24 946
Плащания по банкови и други заеми	(865)	(2 455)	(16 422)
Плащания на лихви	-	-	(1 048)
Плащания на дивиденди	-	-	-
Плащания по финансов лизинг	-	(16)	(15)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(381)	(3)	(16)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 545	(812)	7 445
(Загуба) от валутна преоценка на парични средства	-	-	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(61)	(7)	(38)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	172	210	210
Пари и парични еквиваленти в края на годината	111	203	172

Съставил: 
(Георги Тулев)

Дата: 25 април 2016 г.

Изпълнителен директор: 
(Юри Катанов)

