

Междинен Финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

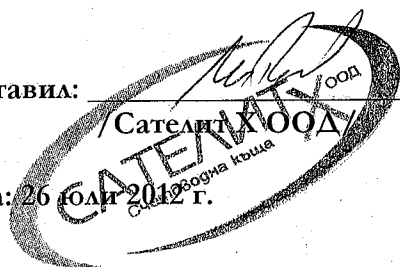
30 юни 2012 г.

Отчет за финансовото състояние към 30 юни

Активи	Пояснение	30.06.2012 '000 лв.	31.12.2011 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	60 808	61 355
Репутация	3	37 767	37 767
Машини и съоръжения	5	4 359	5 098
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	910	910
Нематериални активи	7	74	-
Дългосрочни предоставени заеми	9	6 677	7 103
Дългосрочни вземания от свързани лица	22.5	11 203	11 074
Нетекущи активи		121 798	123 307
Текущи активи			
Краткосрочни предоставени заеми	9	2 927	2 925
Краткосрочни вземания от свързани лица	22.5	575	780
Търговски вземания	10	16 314	16 680
Други вземания	11	870	649
Парични средства	12	251	186
Текущи активи		20 937	21 220
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	13	2 518	2 518
Общо активи		145 253	147 045

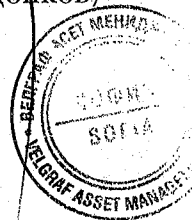
Съставил:

Дата: 26 юни 2012 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/



Отчет за финансовото състояние към 30 юни (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30.06.2012 '000 лв.	31.12.2011 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14	52 313	52 313
Законови резерви	15	26	26
Неразпределена печалба		407	407
Текущ финансов резултат за периода		823	-
Общо собствен капитал		53 569	52 746
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови и други заеми	16	47 196	47 598
Търговски задължения	17	8 088	8 088
Дългосрочни приходи за бъдещи периоди	18	23 398	24 978
Пенсионни и други задължения към персонала и осигурителни институции		5	5
Отсрочени данъчни пасиви	8	1 318	1 318
Нетекущи пасиви		80 005	81 987
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови и други заеми	16	4 516	5 214
Търговски задължения	17	2 348	2 344
Приходи за бъдещи периоди	18	3 631	3 631
Пенсионни и други задължения към персонала и осигурителни институции		65	45
Данъчни задължения	19	540	468
Други задължения	20	579	610
Текущи пасиви		11 679	12 312
Общо пасиви		91 684	94 299
Общо собствен капитал и пасиви		145 253	147 045

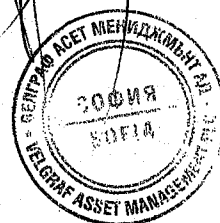
Съставил:

/Сателит/

Дата: 26 юли 2012 г.

Изпълнителен директор:

/Румян Цонков/



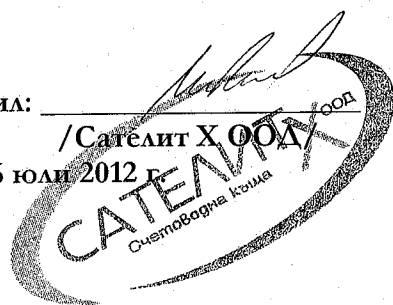
Отчет за всеобхватния доход за периода, приключващ на 30 юни

Пояснение	30.06.2012 '000 лв.	30.06.2011 '000 лв.
Приходи от продажби	3 073	3 126
Приходи от лихви	1 004	302
Други приходи	1 601	1 193
Разходи за материали	(17)	(14)
Разходи за външни услуги	(760)	(670)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	4, 5 (1 917)	(1 826)
Разходи за персонала	(178)	(180)
Разходи за данъци	(2)	(38)
Други разходи	(5)	(15)
Разходи за лихви	(1 941)	(1 660)
Печалба от оперативна дейност	858	218
Финансови разходи	(35)	(16)
Финансови приходи	-	-
Печалба за периода	(35)	(16)
Общо всеобхватен доход за периода	823	202
Доход на акция	211.1	0,02
	лв.	лв.
	0,02	0,004

Съставил:

/Сателит Х ООД/

Дата: 26 юни 2012 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/



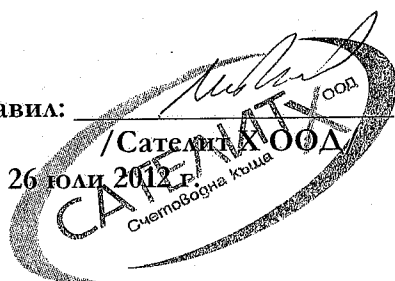
Отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 юни

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2012 г.	52 313	26	407	52 746
Разпределяне на законови резерви	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	823	823
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	823	823
Салдо към 30 юни 2012 г.	52 313	26	1 230	53 569

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2011 г.	52 313	-	255	52 568
Разпределяне на законови резерви	-	26	(26)	-
Сделки със собствениците	-	26	(26)	-
Печалба за периода	-	-	178	178
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	178	178
Салдо към 31 декември 2011 г.	52 313	26	407	52 746

Съставил:

Дата: 26 юли 2012 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Донков/

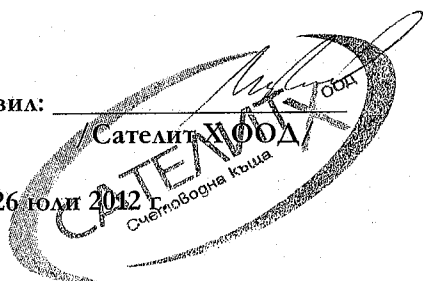


Отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 юни

Пояснение	2012 ‘000 лв.	2011 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 092	4 685
Плащания към доставчици	(1 422)	(4 464)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(146)	(160)
Плащания на данъчни задължения	(300)	(265)
Данъчни постъпления	-	54
Други постъпления	3 199	2 770
Други плащания	(3 433)	(8 057)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 990	(5 437)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от предоставени заеми	847	121
Плащания по предоставени заеми	(388)	(3 282)
Получени заеми	-	574
Получени лихви	966	814
Плащания по заеми от нефинансови предприятия	(235)	(2 778)
Други постъпления	-	12 618
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 190	8 067
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	812	-
Плащания по получени банкови и други заеми	(1 626)	(3 272)
Плащания на лихви	(2 266)	(2 183)
Други финансови плащания	(35)	(12)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 115)	(5 467)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	65	(2 837)
Загуба от валутна преоценка	-	-
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	186	2 908
Пари и парични еквиваленти в края на периода	251	71

Съставил:

Дата: 26 юни 2012 г.



Изпълнителен директор:

/Румел Донков/

