

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.03.2014 г.

Отчет за финансовото състояние
(хил. лв.)

	31.03.2014	31.12.2013	Бележки
Активи			
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	6	6
Текущи активи			
Инвестиции във вземания за секюритизиране	664	671	7
Краткосрочни вземания	47	51	8
Парични средства и парични еквиваленти	179	157	9
Общо активи	895	885	
Пасиви и собствен капитал			
Пасиви			
Задължения към персонал и соц. осигуряване	2	2	
Други текущи задължения	3	5	11
Общо пасиви	5	7	
Собствен капитал			
Основен капитал	650	650	12
Премииен резерв	167	167	13
Общи резерви	13	13	14
Печалба от минали години	48	44	
Текущ финансов резултат	12	4	
Общо собствен капитал	890	878	
Общо пасиви и собствен капитал	895	885	

Улпина АДСИЦ

Стилян Христов
изпълнителен директор

Съставител: Фактор И.Н. АД

Илиян Насков
изпълнителен директор

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.03.2014 г.

Отчет за всеобхватния доход
(хил. лв.)

	31.03.2014	31.03.2013	Бележки
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги	(5)	(5)	
Разходи за персонала	(7)	(7)	
Разходи за амортизации	(1)	(1)	
Общо нефинансови разходи	(13)	(13)	
Финансови приходи и разходи			15
Приходи от лихви и неустойки	25	31	7
Общо лихвени приходи / (разходи)	25	31	
Нетен резултат от обичайната дейност	12	18	15
Резултат преди данъци	12	18	
Данъци	-	-	4.9
Нетен резултат след данъци	12	18	
Доход на акция	0.02	0.03	18

Улпина АДСИЦ

Стилян Христов
изпълнителен директор

Съставител: Фактор И.Н. АД

Илиян Насков
изпълнителен директор

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.03.2014 г.

Отчет за паричните потоци
(хил. лв.)

	31.03.2014	31.03.2013	Бележки
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от погасени вземания	8	-	
Постъпления от лихви	26	-	
Плащания към доставчици	(9)	(13)	
Плащания към персонал и осигурители	(7)	(7)	
Други постъпления и плащания	4	32	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	22	12	15
Нетен паричен поток		12	
Парични средства в началото на периода	157	82	
Парични средства в края на периода	179	94	9

Улпина АДСИЦ

Съставител: Фактор И.Н. АД

Стилян Христов
изпълнителен директор

Илиян Насков
изпълнителен директор

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.03.2014 г.

Отчет за промените в собствения капитал
(хил.лв.)

	Основен капитал	Премия от емисии	Общи резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 01.01.2013 г.	650	167	13	44	874
Промени в собствения капитал за 2013 год.	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	4	4
Салдо към 31.12.2013 г.	650	167	13	48	878
Промени в собствения капитал за 2014 год.	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	12	12
Салдо към 31.03.2014 г.	650	167	13	60	890

Улпина АДСИЦ

Стилян Христов
изпълнителен директор

Съставител: Фактор И.Н. АД

Илиян Насков
изпълнителен директор