Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	5	5	5
Отсрочени данъчни активи	6	13	13
Нетекущи активи		**18**	**18**
Текущи активи			
Пари и парични еквиваленти	7	1	2
Текущи активи		**1**	**2**
Общо активи		**19**	**20**

Изготвил: _____
/Цветелина Кирилова/

Управител: _____
/Полина Борисова/

"АЛФА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * ALFA CAPITAL MANAGEMENT * София Sofia

Дата: 25.03.2014 г.

Отчет за финансовото състояние - продължение

	Пояснения	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	8.1	5	5
(Натрупана загуба)		(9 771)	(9 770)
Общо собствен капитал		**(9 766)**	**(9 765)**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към свързани лица	11.4	9 779	9 779
Нетекущи пасиви		**9 779**	**9 779**
Текущи пасиви			
Търговски задължения		6	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	11.4	-	6
Текущи пасиви		**6**	**6**
Общо пасиви		**9 785**	**9 785**
Общо собствен капитал и пасиви		**19**	**20**

Изготвил: _____
/Цветелина Кирилова/

Управител: _____
/Полина Борисова/

"АЛФА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * ALFA CAPITAL MANAGEMENT * София Sofia

Дата: 25.03.2014 г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Други разходи		(1)	-
Оперативна загуба		**(1)**	**-**
Положителни (отрицателни) разлики от операции с финансови инструменти, нетно	9	-	(15 318)
Други финансови приходи/(разходи), нетно	9	-	16 618
Приходи от лихви	9	-	142
Приходи от дивиденти	9	-	34
Загуба преди данъци		**(1)**	**1 476**
Разходи за данъци, нетно	0	-	(643)
Нетна загуба за годината		**(1)**	**833**

Изготвил: _____
/Цветелина Кирилова/

Управител: _____
/Полина Борисова/

"АЛФА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * ALFA CAPITAL MANAGEMENT * София Sofia

Дата: 25.03.2014 г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Непокрита загуба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2013 г.	**5**	**(9 770)**	**(9 765)**
Загуба за годината до 31 декември 2013 г.	-	(1)	(1)
Общо признати приходи и разходи за периода	**5**	**(1)**	**(1)**
Салдо към 31 декември 2013 г.	**5**	**(9 771)**	**(9 766)**

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Непокрита загуба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2012 г.	**5**	**(10 603)**	**(10 598)**
Печалба за годината до 31 декември 2012 г.	-	833	833
Общо признати приходи и разходи за годината	**-**	**833**	**833**
Салдо към 31 декември 2012 г.	**5**	**(9 770)**	**(9 765)**

Изготвил: _____
/Цветелина Кирилова/

Управител: _____
/Полина Борисова/

"АЛФА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * ALFA CAPITAL MANAGEMENT * София Sofia

Дата: 25.03.2014 г.

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Оперативна дейност			
Други плащания за оперативна дейност		(1)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(1)	-
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на финансови активи		-	91
Предоставени заеми		-	(35)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		-	56
Финансова дейност			
Плащания по заеми		-	(56)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		-	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		-	(57)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(1)	(1)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		2	3
Пари и парични еквиваленти в края на годината	7	1	2

Изготвил: _____
/Цветелина Кирилова/

Управител: _____
/Полина Борисова/

"АЛФА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * ALFA CAPITAL MANAGEMENT * София Sofia

Дата: 25.03.2014 г.