

Превод от английски език

БГ Аутолийз Холдинг Б.В.

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода
01 януари 2013 г - 01 юли 2013 г



СЪДЪРЖАНИЕ:

Отчет за всеобхватния доход	1
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за промените в собствения капитал	3
Отчет за паричните потоци	4
Бележки към Финансовия отчет	5 - 6



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода 01 януари 2013 г - 01 юли 2013 г

За периода

В хиляди евро

	Бележка	01.07.2013	01.07.2012
Приходи от лихви	5	43	-
Разходи за лихви	5	(156)	(125)
Нетни приходи от лихви		(113)	(125)
Нетни приходи от търговия	6	(1)	-
Нетни приходи от такси и комисиони	7	(20)	(5)
Приходи от дейността		(134)	(130)
Административни разходи	8	(41)	(21)
Печалба/(Загуба) преди облагане с данък		(175)	(151)
Нетна печалба на Дружеството за периода		(175)	(151)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		(175)	(151)



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

За периода 01 януари 2013 г - 01 юли 2013 г

В хиляди евро

АКТИВИ

Парични средства и парични еквиваленти
Вземания от клиенти и други търговски вземания
Кредити и аванси
Инвестиции на разположение за продажба

Бележка	01.07.2013	31.12.2012
9	14	4
10	-	75
11	1,343	1,676
	16,297	16,273
	17,654	18,028

ОБЩО АКТИВИ

ПАСИВИ

Задължения към банки
Задължения към свързани лица
Задължения към доставчици
Данъчни задължения и други пасиви

12	1,252	1,876
13	2,702	2,240
14	45	78
14	8	12
	4,007	4,206

ОБЩО ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал
Неразпределена печалба
Резерви
Резерви след сливане

14,306	14,306
(614)	(439)
26	26
(71)	(71)

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

13,647	13,822
---------------	---------------

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

17,654	18,028
---------------	---------------



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода 01 януари 2013 г - 01 юли 2013 г

	Акционерен капитал	Премиен резерв, образуван от акциите на Дружеството	Неразпределена печалба	Други резерви	Общо
Салдо към 31 декември, 2012 г	14,306	26	(439)	(71)	13,822
Резултат за периода	-	-	(175)		(175)
Салдо към 1 юли, 2013 г	<u>14,306</u>	<u>26</u>	<u>(614)</u>	<u>(71)</u>	<u>13,647</u>



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За периода 01 януари 2013 г - 01 юли 2013 г

01.07.2013 01.07.2012

В хиляди евро

Парични потоци от оперативни дейности

Нетна печалба след облагане с данъци	(175)	(151)
Намаляване/(увеличаване) на търговските вземания	75	-

Изменения в пасивите за оперативни дейности

Намаляване/(Увеличаване) на търговските задължения	(33)	20
Увеличение на други пасиви	(4)	-

Нетни парични потоци за оперативни дейности	(137)	(131)
--	--------------	--------------

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Закупуване на нетекущи активи (Увеличаване) на инвестициите в асоциирани предприятия	(24)	(30)
---	------	------

Нетни парични потоци за инвестиционни дейности	(24)	(30)
---	-------------	-------------

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ

Премии	-	164
Увеличаване/(Намаляване) на отпуснатите и получените кредити от банки и други финансови институции	(624)	-

(Увеличаване) на задълженията към свързани лица	462	-
---	-----	---

(Увеличаване)/Намаляване на предоставените кредити	333	-
--	-----	---

Нетни парични потоци от финансови дейности	171	164
---	------------	------------

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПАРИЧНИТЕ НАЛИЧНОСТИ И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	4	-
---	----------	----------

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	14	3
---	-----------	----------



БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

5. Нетни приходи от лихви

В хиляди евро

	01.07.2013	01.07.2012
Приходи от лихви по банкови сметки и други	43	-
Разходи за лихви по банкови кредити и финансови лизинги	(156)	(125)
Нетни приходи от лихви	(113)	(125)

6. Нетни приходи от търговия

В хиляди евро

	01.07.2013	01.07.2012
Разходи по инвестиционни операции и валутни операции	(1)	-
Нетни приходи от търговия	(1)	-

7. Нетни приходи от такси и комисиони

В хиляди евро

	01.07.2013	01.07.2012
Разходи за такси и комисиони	(20)	(5)
Нетни приходи от такси и комисиони	(20)	(5)

8. Административни разходи

В хиляди евро

	01.07.2013	01.07.2012
Външни услуги	(41)	(21)
Общо	(41)	(21)

9. Парични средства и парични еквиваленти



[Handwritten signature]

<i>В хиляди евро</i>	01.07.2013	31.12.2012
Касови наличности	-	4
Парични средства, съхранявани в банки	14	-
Общо	14	4

10. Вземания от клиенти и други търговски вземания

<i>В хиляди евро</i>	01.07.2013	31.12.2012
Вземания от свързани лица	-	75
Общо	-	75

11. Кредити и аванси

Кредити, предоставени на свързани лица:

<i>В хиляди евро</i>	01.07.2013	31.12.2012
Еврохолд България АД	515	776
Евролийз Ауто ИФН С.А. Румъния	828	900
Общо	1,343	1,676

12. Задължения към банки

<i>В хиляди евро</i>	Договорена сума	Оригинал на валута	Лихва %	2012	2011
ПИБ	2,500	евро	10%	1,252	1,876
Общо				1,252	1,876

13. Задължения към свързани лица

<i>В хиляди евро</i>	01.07.2013	31.12.2013
Евролийз Ауто АД	1,515	1,099
Старком Холдинг	1,187	1,141
Общо	2,702	2,240

14. Задължения към доставчици, данъци и други пасиви

<i>В хиляди евро</i>	01.07.2013	31.12.2012
Задължения към доставчици	45	37
Задължения към свързани лица	-	41
Текущи данъци	-	5



Задължения към персонала	-	7
Други задължения	8	-
Общо	53	90

Долуподписаната, Диляна Кънчева Илиева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ „Междинен Финансов Отчет“.

Преводът се състои от 9 /девет/ страници.

Преводач: Диляна Кънчева Илиева, ЕГН 8207038798



BG Autolease Holding B.V.

INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

For the period
01 January 2013-01 July 2013

TABLE OF CONTENTS:

Statement of Comprehensive Income	1
Statement of Financial Position	2
Statement of Changes in Equity	3
Statement of Cash Flows	4
Notes to the Financial Statements	5 - 6

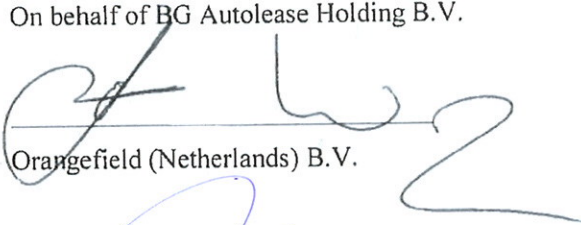
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

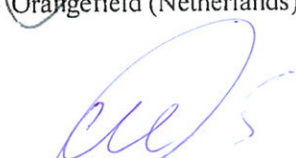
For the period 01 January 2013-01 July 2013

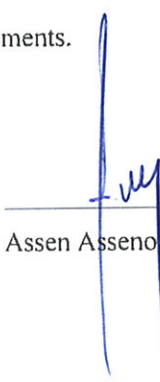
	Note	01.07.2013	01.07.2012
<i>In thousands of EUR</i>			
Interest income	5	43	-
Interest expense	5	(156)	(125)
Net interest income		(113)	(125)
Net trading income	6	(1)	-
Fee and commission income, net	7	(20)	(5)
Operating income		(134)	(130)
Administrative expenses	8	(41)	(21)
Profit/(Loss) before tax		(175)	(151)
Company net profit for the period		(175)	(151)
Other comprehensive income		-	-
Total comprehensive income for the period		(175)	(151)

The notes from 5 to 14 are an integral part of these financial statements.

On behalf of BG Autolease Holding B.V.


Orangefield (Netherlands) B.V.


Silvia Ivanova
Financial Manager


Assen Assenov

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

For the period 01 January 2013-01 July 2013

<i>In thousands of EUR</i>	Note	01.07.2013	31.12.2012
ASSETS			
Cash and cash equivalents	9	14	4
Receivables from clients and other trade receivables	10	-	75
Loans and advances	11	1,343	1,676
Available for sale investments		16,297	16,273
TOTAL ASSETS		17,654	18,028
LIABILITIES			
Due to banks	12	1,252	1,876
Related parties payables	13	2,702	2,240
Payables to suppliers	14	45	78
Tax payables and other liabilities	14	8	12
TOTAL LIABILITIES		4,007	4,206
EQUITY			
Share capital		14,306	14,306
Retained earnings		(614)	(439)
Reserves		26	26
Merger reserves		(71)	(71)
TOTAL EQUITY		13,647	13,822
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		17,654	18,028

The notes from 5 to 14 are an integral part of these financial statements.

On behalf of BG Autolease Holding B.V.

Orangefield (Netherlands) B.V.

Silvia Ivanova
Financial Manager

Assen Assenov

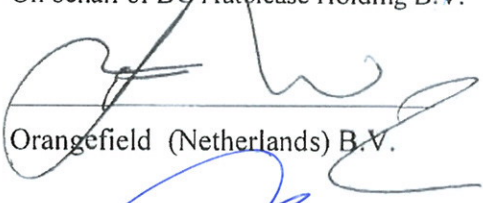
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the period 01 January 2013-01 July 2013

	Share capital	Share premium reserve	Retained earnings	Other reserves	Total
Balance as at December 31, 2012	14,306	26	(439)	(71)	13,822
Result for the period	-	-	(175)		(175)
Balance as at July 1, 2013	<u>14,306</u>	<u>26</u>	<u>(614)</u>	<u>(71)</u>	<u>13,647</u>

The notes from 5 to 14 are an integral part of these financial statements.

On behalf of BG Autlease Holding B.V.


Orangefield (Netherlands) B.V.


Silvia Ivanova
Financial Manager


Assen Assenov

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the period 01 January 2013-01 July 2013

01.07.2013 1.07.2012

In thousands of EUR

Cash flows from operating activities		
Net profit after taxation	(175)	(151)
Decrease/(Increase) in trade receivables	75	-
Changes in liabilities for operating activities		
Decrease/(Increase) in Trade Payables	(33)	20
Increase in other liabilities	(4)	-
Net cash flows for operating activities	(137)	(131)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchasing of non-current assets		
(Increase) in investments in associates	(24)	(30)
Net cash flows for investing activities	(24)	(30)
CASH FLOWS FROM FINANCIAL ACTIVITIES		
Premium	-	164
Increase/(Decrease) in loans and borrowings from banks and other financial institutions	(624)	-
(Increase) in liabilities to related parties	462	-
(Increase)/Decrease in Loans granted	333	-
Net cash flows from financial activities	171	164
CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE PERIOD	10	3
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD	4	-
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD	14	3

The notes from 5 to 14 are an integral part of these financial statements.

On behalf of BG Autolease Holding B.V.

Orangefield (Netherlands) B.V.

Silvia Ivanova
Financial Manager

Assen Assenov

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

5. Net interest income

<i>In thousands of EUR</i>	01.07.2013	01.07.2012
Interest income from bank accounts and other	43	-
Interest expense on bank loans and finance lease	(156)	(125)
Net interest income	(113)	(125)

6. Net trading income

<i>In thousands of EUR</i>	01.07.2013	01.07.2012
Expenses on investment operations and currency operations	(1)	-
Net trading income	(1)	-

7. Fee and commission income, net

<i>In thousands of EUR</i>	01.07.2013	01.07.2012
Fee and commission expenses	(20)	(5)
Net fee and commission income	(20)	(5)

8. Administrative expenses

<i>In thousands of EUR</i>	01.07.2013	01.07.2012
Hired services	(41)	(21)
Total	(41)	(21)

9. Cash and cash equivalents

<i>In thousands of EUR</i>	01.07.2013	31.12.2012
Cash on hand	-	4
Cash with banks	14	-
Total	14	4

10. Receivables from clients and other trade receivable

<i>In thousands of EUR</i>	01.07.2013	31.12.2012
Receivables from related parties	-	75
Total	-	75

11. Loans and advances

Loans given to related parties:

<i>In thousands of EUR</i>	01.07.2013	31.12.2012
Eurohold Bulgaria AD	515	776
Eurolease Auto IFN S.A. Romania	828	900
Total	1,343	1,676

12. Due to banks

<i>In thousands of EUR</i>	Contracted amount	Original currency	Interest %	2012	2011
Fibank	2,500	EUR	10%	1,252	1,876
Total				1,252	1,876

13. Related parties payables

<i>In thousands of EUR</i>	01.07.201	31.12.201
EuroleaseAuto AD	1,515	1,099
Starcom Holding	1,187	1,141
Total	2,702	2,240

14. Payables to suppliers, tax and other liabilities

<i>In thousands of EUR</i>	01.07.2013	31.12.2012
Payables to suppliers	45	37
Payables to related parties	-	41
Current taxes	-	5
Payables to personnel	-	7
Other payables	8	-
Total	53	90

