ГЛОБЕКС ФИНАНС АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, приключваща на 31 декември 2011 г

	Приложения	2011 година хил.лв.	2010 година хил.лв.
Приходи от лихви	3	1 947	785
Разходи за лихви	5	(172)	(59)
Нетен лихвен доход		**1 775**	**726**
Други оперативни приходи	4	346	-
Разходи за обезценка на кредити и вземания	6	(884)	(296)
Нетен лихвен доход след обезценки		**1 237**	**430**
Разходи за материали	7	(44)	(11)
Разходи за външни услуги	8	(452)	(193)
Разходи за персонал	9	(168)	(120)
Разходи за амортизации	12,13	(7)	(30)
Други оперативни разходи	10	(39)	(23)
Печалба преди данъци върху печалбата		**527**	**53**
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата	11	(53)	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		-	-
Печалба за годината		**474**	**53**
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		**474**	**53**
Доход на акция (лв)		**4,765**	**0,526**

Дата на съставяне: 14.03.2012

Изпълнителен директор: */Константин Кръстев/*

Съставител: */Валентин Тодоров/*

"ГЛОБЕКС ФИНАНС" АД
СОФИЯ

Изпълнителен директор: */Сокол Янков/*

Заверил съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор: */Цецка Попова/*

20.03.2012г.

0367 Цецка Гюпова
Регистриран одитор

ГЛОБЕКС ФИНАНС АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2011 година

	Приложения	31.12.2011 хил.лв	31.12.2010 хил.лв
АКТИВИ			
Невнесен капитал	18	-	300
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	12	92	74
Нематериални активи	13	67	21
Инвестиции в дъщерни дружества	14	5	5
Общо		164	100
Текущи активи			
Вземания от клиенти по предоставени кредити	15	3 002	1 605
Други текущи активи	16	4	18
Парични средства и парични еквиваленти	17	293	103
Общо		3 299	1 726
ОБЩО АКТИВИ		3 463	2 126
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен (акционерен) капитал	18	700	1 000
Неразпределена печалба	18	95	95
Непокрита загуба	18	(257)	(310)
Текуща печалба	18	474	53
Общо		1 012	838
Пасиви			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни заеми	19	951	489
Пасиви по отсрочени данъци	20	2	-
Общо		953	489
Текущи задължения			
Краткосрочни заеми	21	395	246
Търговски задължения	22	18	-
Данъчни и осигурителни задължения	23	52	2
Задължения към персонала	24	-	1
Задължения към свързани предприятия	25	1	-
Задължения по финансов лизинг	26	3	-
Други текущи задължения	27	1 029	550
Общо		1 498	799
ОБЩО ПАСИВИ		2 451	1 288
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		3 463	2 126

Дата на съставяне: 14.03.2012

Изпълнителен директор: *Съставител:*

/Константин Кръстев/ */Валентин Тодоров/*

"ГЛОБЕКС ФИНАНС" АД
СОФИЯ

Изпълнителен директор:

/Сокол Янков/

Заверил съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор: */Цецка Попова/*

20.03.2012г.

0367 Цецка Попова
Регистриран одитор

ГЛОБЕКС ФИНАНС АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2011 г

	2011 година хил.лв	2010 година хил.лв
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления, свързани с търговски контрагенти	3 524	1 488
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(3 524)	(1 383)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(168)	(120)
Други парични постъпления от оперативна дейност	35	3
Други парични плащания по оперативна дейност	(28)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**(161)**	**(15)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Други парични плащания по инвестиционна дейност	(70)	(17)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**(70)**	**(17)**
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления, свързани с получени заеми	767	232
Плащания, свързани с получени заеми	(153)	(86)
Плащания на лихви	(169)	(59)
Други плащания	(24)	(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**421**	**84**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**190**	**52**
Д. Парични средства в началото на периода	**103**	**51**
Е. Парични средства в края на периода	**293**	**103**

Дата на съставяне: 14.03.2012

Изпълнителен директор: *Съставител:*

/Константин Кръстев/ */Валентин Тодоров/*

Изпълнителен директор:

/Сокол Янков/

"ГЛОБЕКС ФИНАНС" АД
СОФИЯ

Заверил съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор: */Цецка Попова/*

20.03.2012г.

0367 Цецка Попова
Регистриран одитор

ГЛОБЕКС ФИНАНС АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2011 година

	Прил. Приложения	*Основен капитал* *хил.лв*	*Резерви* *хил.лв*	*Неразпределена печалба* *хил.лв*	*Непокрита загуба* *хил.лв*	*Общо собствен капитал* *хил.лв*
Салдо на 01 януари 2010		**1 000**	**-**	**95**	**(310)**	**785**
Финансов резултат за периода			-	53		53
Разпределение на печалбата			-	-		-
Салдо на 31 декември 2010		**1 000**	**-**	**148**	**(310)**	**838**
Невнесен капитал		(300)				**(300)**
Финансов резултат за периода			-	474		474
Разпределение на печалбата			-	(53)	53	-
Салдо на 31 декември 2011	18	**700**	**-**	**569**	**(257)**	**1 012**

Дата на съставяне: 14.03.2012

Изпълнителен директор: */Константин Кръстев/*

Съставител: */Валентин Тодоров/*

"ГЛОБЕКС ФИНАНС" АД СОФИЯ

Изпълнителен директор: */Сокол Янков/*

Заверил съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор: */Цецка Попова/*

20.03.2012г.

0367 Цецка Попова Регистриран одитор