



Евролийз Ауто АД

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

За периода

01 Януари 2007 г. - 30 Септември 2007 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
01.01.2007 г. - 30.09.2007 г.

	Бележка	30.Септември	30.Септември
		2007	2006
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от лихви	6	3 949	826
Разходи за лихви	6	(2 916)	(661)
Нетен приход от лихви		1 033	165
Приходи от такси и комисиони, нетно	7	871	541
Други приходи, нетно	8	105	27
Общо приходи от оперативна дейност		2 009	733
Административни разходи	9	(905)	(283)
Печалба		1 104	450
Данъци			
Нетна печалба/ загуба за периода		1 104	450

Ивайло Петков, Прокуррист

БАЛАНС
към 30 Септември 2007

<i>в хиляди лева</i>	Бележка	30.Септември 2007	31.Декември 2006
АКТИВИ			
Парични средства	10	12109	1471
Краткосрочни инвестиции	11	514	2019
Вземания от клиенти и други търговски вземания	12	2713	453
Вземания от свързани лица	13	1917	780
Нетна инвестиция във финансов лизинг	14	67819	26996
Инвестиции в дъщерни предприятия	15	51	-
Стоки		436	577
Дълготрайни активи	16	295	165
Други активи	17	<u>5459</u>	<u>1843</u>
ОБЩО АКТИВИ		91313	34304
ПАСИВИ			
Банкови заеми	18	44923	23592
Заеми от други финансови институции	19	1557	1237
Задължения по облигационен заем	20	35424	6033
Задължения към доставчици и други задължения	21	1551	873
Данъчни задължения		6	72
Други задължения		<u>247</u>	<u>29</u>
ОБЩО ПАСИВИ		83708	31836
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	22	5900	1500
Неразпределена печалба/(загуба)		1104	408
Резарви	22	<u>601</u>	<u>560</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		7605	2468
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		91313	34304

Ивайло Петков, Прокурист

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
01.01.2007 г. - 30.09.2007 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Неразпределена печалби/ Натрупани (загуби)	Резерви	Общо собствен капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 01 януари 2007	<u>1500</u>	<u>500</u>	<u>408</u>	<u>60</u>	<u>2468</u>
Внесен през годината	<u>4033</u>	=	=	=	<u>4033</u>
Рапределение на печалба през годината за увеличение на основен капитал	<u>367</u>	=	<u>(408.0)</u>	<u>41</u>	<u>0</u>
Финансов резултат за текущия период	=	=	<u>1104</u>	=	<u>1104</u>
Салдо към 30 юни 2007	<u>5900</u>	<u>500</u>	<u>1104</u>	<u>101</u>	<u>7605</u>

Ивайло Петков, Прокурист

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
01.01.2007 г. - 30.09.2007 г.

	30.Септември 2007	30.Септември 2006
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба след данъчно облагане	1104	450
Корекции за:		
Загуба от обезценка на финансови активи		
Амортизация	80	12
Разходи за данъци	6	
Други непарични движения	330	
Промени в активи за основна дейност:		
(Увеличение) на вземанията от финансов лизинг	(40 823)	(13 150)
Намаление/(Увеличение) на вземания от клиенти	(2 260)	(760)
Намаление/(Увеличение) на стоково-материални ценности	141	(53)
(Увеличение) на вземанията по договори за заем	(1 137)	0
Намаление/(Увеличение) на други активи	(3 667)	(848)
Промени в пасиви за основна дейност:		
Платени данъци	(72)	(29)
Увеличение/(Намаление) на други задължения	896	79
Нетни парични потоци за основна дейност	<u>(45 402)</u>	<u>(14 299)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(210)	(81)
Намаление/(Увеличение) на краткосрочни инвестиции	1 600	
Нетни парични потоци за инвестиционна дейност	<u>1 390</u>	<u>(81)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Увеличение на капитал	4 033	795
Резерви от емисии		500
Получени дългосрочни заеми от банки и други финансови институции	21 651	9 825
Задължения по облигационни заеми	28 966	5 867
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>54 650</u>	<u>16 987</u>
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	10 638	2 607
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	1 471	820
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	<u>12 109</u>	<u>3 427</u>

Ивайло Петков, Прокуррист