



Евролийз Ауто ЕАД

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

За периода
01 Януари 2009 г. - 31 Март 2009 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период **01 Януари 2009 г. – 31 Март 2009 г.**

	Бележка	2009	2008
<i>в хиляди лева</i>			
Приходи от лихви	6	3,999	14,034
Разходи за лихви	6	(2,793)	(10,403)
Нетен приход от лихви		1,206	1,808
Приход от търговски операции, нетно	7	1	(1,325)
Приходи от такси и комисиони, нетно	8	447	1,970
Други приходи, нетно	9	262	226
Общо приходи от оперативна дейност		1,916	4,502
Административни разходи	10	(775)	(3,759)
Печалба/ загуба преди данъци		1141	743
Данъци	11		(73)
Отсрочен данък	11		4
Нетна печалба/ загуба за периода		1141	674

Приложените бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети.

Ивайло Петков, Изп.директор

Павлинка Иванова, Счетоводител

БАЛАНС
 за период 01 Януари 2009 г. – 31 Март 2009 г.

<i>в хиляди лева</i>	Бележка	2009	2008
АКТИВИ			
Парични средства	12	2,308	1,739
Финансови активи за търгуване	19	1,282	1,842
Вземания от клиенти и други търговски вземания	14	9,825	9,541
Вземания от свързани лица	15	13,900	17,734
Вземания по предоставени заеми	16	17,939	16,148
Нетна инвестиция във финансов лизинг	13	125,004	134,250
Стоки		6,736	2,485
Дълготрайни активи	17	147	201
Инвестиции на разположение за продажба	18	51	51
Други активи	19	1,003	972
ОБЩО АКТИВИ		<u>178,195</u>	<u>184,963</u>
ПАСИВИ			
Банкови заеми	21	91,602	98,240
Заеми от други финансови институции	22	751	852
Задължения по облигационен заем	23	50,507	53,954
Задължения към свързани лица	24	17,952	16,732
Задължения към доставчици	25	1,628	728
Данъчни задължения и други задължения	11, 25	712	555
ОБЩО ПАСИВИ		<u>163,152</u>	<u>171,061</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	26	12,467	12,467
Финансов резултат за периода		1,815	674
Резерви		761	761
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>15,043</u>	<u>13,902</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>178,195</u>	<u>184,963</u>

* Информацията за 2008г е рекласифицирана с цел по-точно представяне
 Приложените бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети.

Ивайло Петков, Изп.директор

Павлинка Иванова, Счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01 Януари 2009г. – 31 Март 2009г.

в хиляди лева

	Основен капитал	Премиен резерв	Неразпределен печалба	Други резерви	Общо собствен капитал
Салдо към 01 Януари 2008	7,554	500	1,605	100	9,759
Финансов резултат за периода	4,913	-	(931)	161	4143
Салдо към 01 Януари 2009	12,467	500	674	261	13,902
Увеличение на капитала		=	=	=	
Разпределение на печалба през годината		=			=
Финансов резултат за периода	=	=	1,141	=	
Салдо към 31 Март 2009	<u>12,467</u>	<u>500</u>	<u>1,815</u>	<u>261</u>	<u>15,043</u>

Приложените бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети.

Ивайло Петков, Изп.директор

Павлинка Иванова, Счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за период 01 Януари 2009г. – 31 Март 2009г.

в хиляди лева

	2009	2008
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба след данъчно облагане	1141	674
Корекции за:		
Загуба от обезценка на финансови активи		
Амортизация	22	139
Разходи за данъци	206	73
Други непарични движения	707	986
Промени в активи за основна дейност:		
(Увеличение) на вземанията от финансов лизинг	9,246	(45,778)
Намаление/(Увеличение) на вземания от клиенти	(284)	(5,828)
Намаление/(Увеличение) на стоково-материални ценности	(4,251)	(1,492)
(Увеличение) на вземанията по договори за заем	(2,043)	(32,362)
Намаление/(Увеличение) на други активи	(31)	2,811
Промени в пасиви за основна дейност:		
Платени данъци	(159)	(164)
Увеличение на задължения към свързани лица	1,015	16,732
Увеличение/(Намаление) на други задължения	1010	1,223
Нетни парични потоци за основна дейност	<u>9991</u>	<u>(65,432)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	(1)	(73)
Намаление/(Увеличение) на инвестициите		
Намаление/(Увеличение) на финансовите активи за търгуване	560	5632
Нетни парични потоци за инвестиционна дейност	<u>559</u>	<u>5,559</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Увеличение на капитал	-	3,469
Резерви от емисии		
Получени дългосрочни заеми от банки и други финансови институции	(6,169)	58,704
Задължения по облигационни заеми	(3,812)	(1,399)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>(9,981)</u>	<u>60,774</u>
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	569	901
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	1739	838
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	12 <u>2308</u>	<u>1,739</u>

Приложените бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети.

Иваило Петков, Изп.директор

ПавлинкаИванова, Счетоводител