

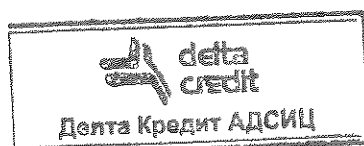
Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	09.2021 '000 лв	12.2020 '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	6	8 975	9 275
Търговски и други вземания	7	1 518	1 186
Пари и парични еквиваленти	8	14	15
Общо активи		10 507	10 476
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премиен резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	120	119
Неразпределена печалба		8	53
Общо собствен капитал		2 132	2 176
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	10	7 950	8 050
Текущи пасиви			
Облигационен заем	10	100	-
Търговски задължения	11.1	161	101
Други задължения	11.2	164	149
Общо пасиви		8 375	8 300
Общо собствен капитал и пасиви		10 507	10 476

Изготвила: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____
(Гая Георгиева)

Дата 25.10.2021г.



Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	09.2021	09.2020
		'000 лв	'000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	12	92	118
Други приходи	12	305	127
Общо приходи		397	245
Разходи за външни услуги	14.2	(147)	(119)
Разходи за персонала	14.1	(50)	(46)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	-
Общо разходи		(197)	(165)
Оперативна печалба		200	80
Финансови разходи	14.3	(239)	(89)
Печалба(загуба) преди данъци		(39)	(9)
Печалба/(загуба)		(39)	(9)

Изготвил:
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор:

(Гая Георгиева)

Дата 25.10.2021г.



Отчет за паричните потоци

	Пояснения	09.2021	09.2020
		'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност			
Постъпления от активи за секюритизация		566	796
Плащания към доставчици		(222)	(164)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(53)	(52)
Плащания за удържани данъци		-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно		(2)	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		289	578
Финансова дейност			
Постъпления от облигационен заем		-	-
Изплатени дивиденди		(5)	-
Изплатени лихви по облигационен заем		(152)	(75)
Други финансови плащания		-	(50)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(157)	(125)
Инвестиционна дейност			
Покупка на инвестиции		(133)	(450)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно		-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(133)	(450)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(1)	3
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		15	17
Пари и парични еквиваленти в края на периода		14	20

Изготвила: _____
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: _____

(Гая Георгиева)

Дата 25.10.2021г.



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 Януари 2020 г.	1300	704	118	54	2 176
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	1	(7)	(6)
Сделки със собствениците	-	-	1	(7)	(6)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2020 г				6	6
Салдо към 31 Декември 2020г.	1300	704	119	53	2 176
Салдо към 1 януари 2021г.	1300	704	119	53	2 176
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	1	(6)	(5)
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	(39)	(39)
Салдо към 30 Септември 2021 г.	1300	704	120	8	2 132

Изготвила:
(Катрин Петкова)

Дата 25.10.2021г.

Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

