

Отчет за финансовото състояние

| | Пояснения | 12.2019 '000 лв | 12.2018 '000 лв |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини, съоръжения | 3 | - | - |
| Текущи активи | | | |
| Краткосрочни финансови активи | 4 | 4 767 | 4 816 |
| Други вземания | 5 | 765 | 601 |
| Пари и парични еквиваленти | 6 | 17 | 26 |
| Общо активи | | 5 549 | 5 443 |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 7.1 | 1 300 | 1 300 |
| Премиен резерв | 7.2 | 704 | 704 |
| Други резерви | 7.2 | 118 | 117 |
| Неразпределена печалба | | 63 | 60 |
| Общо собствен капитал | | 2 185 | 2 181 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Облигационен заем | | 3 000 | 3 000 |
| Текущи пасиви | | | |
| Търговски задължения | 8.1 | 205 | 109 |
| Други задължения | 8.2 | 159 | 153 |
| Общо пасиви | | 3 364 | 3 262 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 5 549 | 5 443 |

Изготвя:

(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

Дата 24.01.2020г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

| | Пояснения | 12.2019 | 12.2018 |
|--|-----------|--------------|--------------|
| | | '000 лв | '000 лв |
| Приходи от операции с финансови активи от секторизация | 9 | 239 | 284 |
| Други приходи | 9 | 6 | 4 |
| Общо приходи | | 245 | 288 |
| Разходи за външни услуги | 12.1 | (168) | (195) |
| Разходи за персонала | 11.1 | (58) | (29) |
| Разходи за амортизация | | - | - |
| Други разходи | | - | - |
| Общо разходи | | (226) | (224) |
| Оперативна печалба | | 19 | 64 |
| Финансови разходи | | (153) | (152) |
| Финансови приходи | 9 | 150 | 89 |
| Печалба(загуба) преди данъци | | 16 | 1 |
| Печалба/(загуба) | | 16 | 1 |

Изготвила:
(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

Дата 24.01.2020г.

Отчет за паричните потоци

| Пояснения | 12.2019 | 12.2018 |
|--|----------------|--------------|
| | '000 лв | '000 лв |
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от активи за секюритизация | 1 661 | 749 |
| Плащания към доставчици | (299) | (288) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (61) | (30) |
| Плащания за удържани данъци | - | - |
| Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно | (3) | (4) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 1 298 | 427 |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от облигационен заем | - | - |
| Изплатени дивиденди | 10.1 (12) | (39) |
| Изплатени лихви по облигационен заем | (150) | (75) |
| Други финансови плащания | - | - |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (162) | (114) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Покупка на инвестиции | (1 145) | (837) |
| Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно | - | 401 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (1 145) | (436) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (9) | (123) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 26 | 150 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 17 | 27 |

Изготвил:
(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор:
(Гая Георгиева)

Дата 24.01.2020г.

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 2018 г. | 1300 | 704 | 113 | 90 | 2 207 |
| Обезценка по МСФО 9 | | | | (1) | (1) |
| Разпределение на печалбата - резерви и дивидент | - | - | 4 | (43) | (39) |
| Сделки със собствениците | - | - | 4 | (44) | (40) |
| Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2018 г | | | | 14 | 14 |
| Салдо към 31 Декември 2018г. | 1300 | 704 | 117 | 60 | 2 181 |
| Салдо към 1 януари 2019г. | 1300 | 704 | 117 | 60 | 2 181 |
| Разпределение на печалбата - резерви и дивидент | - | - | 1 | (13) | (12) |
| Сделки със собствениците | - | - | - | - | - |
| Печалба / загуба за периода | - | - | - | 16 | 16 |
| Салдо към 31 Декември 2019 г. | 1300 | 704 | 118 | 63 | 2 185 |

Изготвила:
(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор:

(Гая Георгиева)

Дата 24.01.2020г.