

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	09.2020 '000 лв	12.2019 '000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	6	4 346	4 676
Други вземания	7	1 049	850
Пари и парични еквиваленти	8	20	17
Общо активи		5 415	5 543
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премиен резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	118	118
Неразпределена печалба		45	54
Общо собствен капитал		2 167	2 176
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем		3 000	3 000
Текущи пасиви			
Търговски задължения	10.1	99	213
Други задължения	10.2	149	154
Общо пасиви		3 248	3 367
Общо собствен капитал и пасиви		5 415	5 543

Изготвила:

(Катрин Петкова)



Делта Кредит АДСИЦ

Изпълнителен директор:

(Гая Георгиева)

Дата 29.10.2020г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	09.2020	09.2019
		'000 лв	'000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секьюритизация	11	118	136
Други приходи	11	7	4
Общо приходи		125	140
Разходи за външни услуги	13.1	(119)	(123)
Разходи за персонала	12.1	(46)	(41)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	-
Общо разходи		(165)	(164)
Оперативна печалба		(40)	(24)
Финансови разходи		(89)	(115)
Финансови приходи	9	120	105
Печалба(загуба) преди данъци		(9)	(34)
Печалба/(загуба)		(9)	(34)

Изготвила: _____
(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор: _____

(Гая Георгиева)

Дата 29.10.2020г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	09.2020	09.2019
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	796	1,528
Плащания към доставчици	(164)	(179)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(52)	(43)
Плащания за удържани данъци	-	-
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(2)	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	578	1,304
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	-	-
Изплатени дивиденди	-	(12)
Изплатени лихви по облигационен заем	(75)	(150)
Други финансови плащания	(50)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(125)	(162)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	(450)	(1,145)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(450)	(1,145)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	3	(3)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	17	26
Пари и парични еквиваленти в края на периода	20	23

Изготвил:
(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор:

(Гая Георгиева)

Дата 29.10.2020г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премисен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 Януари 2019 г.	1300	704	117	60	2 181
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	1	(13)	(12)
Сделки със собствениците	-	-	1	(13)	(12)
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2019 г				7	7
Салдо към 31 Декември 2019г.	1300	704	118	54	2 176
Салдо към 1 януари 2020г.	1300	704	118	54	2 176
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	(9)	(9)
Салдо към 30 Септември 2020 г.	1300	704	118	45	2 167

Изготвила:
(Катрин Петкова)

Дата 29.10.2020г.

Изпълнителен директор:

 Делта Кредит АДСИЦ

(Галя Георгиева)