

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	06.2024 '000 ЛВ	12.2023 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
Текущи активи			
Финансови активи	6	9 334	13 781
Търговски и Други вземания	7	6 124	2 500
Пари и парични еквиваленти	8	27	37
Общо активи		15 485	16 318
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премиян резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	124	124
Неразпределена печалба		796	90
Общо собствен капитал		2 924	2 218
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	10	5 050	5 050
Търговски заем	10.1	5 476	5 476
Текущи пасиви			
Облигационен заем	10	37	37
Текуща част от нетекущи задължения по търговски заем	10.1	1 621	3 195
Търговски задължения	11.1	201	164
Други задължения	11.2	176	178
Общо пасиви		12 561	3 574
Общо собствен капитал и пасиви		15 485	16 318

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.07.2024г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	6.2024 '000 ЛВ	06.2023 '000 ЛВ
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	12	893	122
Други приходи	12	456	636
Общо приходи		1 349	758
Разходи за външни услуги	14.2	(117)	(64)
Разходи за персонала	14.1	(69)	(74)
Други разходи		-	(4)
Общо разходи		(186)	(142)
Оперативна печалба		1 163	616
Финансови разходи	14.3	(457)	(550)
Печалба(загуба) преди данъци		706	66
Печалба/(загуба)		706	66

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.07.2024г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	06.2024	06.2023
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	2 189	2 435
Плащания към доставчици	(104)	(159)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(62)	(75)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(3)	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 020	2 199
Финансова дейност		
Постъпления/плащания/ от облигационен заем	-	-
Постъпления/плащания/ от банков заем	(1 565)	(1 665)
Изплатени дивиденди	-	-
Изплатени лихви по заеми	(465)	(529)
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 030)	(2 194)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	-	-
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(10)	5
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	37	18
Пари и парични еквиваленти в края на периода	27	23

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.07.2024г.



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Нагрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 Януари 2023 г.	1300	704	124	69	2 197
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2023 г				21	21
Салдо към 31 Декември 2023г.	1300	704	124	90	2 218
Салдо към 1 януари 2024г.	1300	704	124	90	2 218
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода	-	-	-	706	706
Салдо към 31 март 2024 г.	1300	704	124	796	2 924

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.07.2024г.