

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	09.2024 '000 ЛВ	12.2023 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
Текущи активи			
Финансови активи	6	12 638	13 781
Търговски и Други вземания	7	1 882	2 500
Пари и парични еквиваленти	8	39	37
Общо активи		14 559	16 318
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премии резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	124	124
Неразпределена печалба		776	90
Общо собствен капитал		2 904	2 218
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	10	5 050	5 050
Търговски заем	10.1	5 476	5 476
Общо нетекущи пасиви		10 526	10 526
Текущи пасиви			
Облигационен заем	10	84	37
Текуща част от нетекущи задължения по търговски заем	10.1	829	3 195
Търговски задължения	11.1	47	164
Други задължения	11.2	169	178
Общо пасиви		1 129	3 574
Общо собствен капитал и пасиви		14 559	16 318

Изготвил: _____
(Красимир Вижев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.10.2024г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	09.2024 '000 ЛВ	09.2023 '000 ЛВ
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	12	927	188
Други приходи	12	699	925
Общо приходи		1 626	1 113
Разходи за външни услуги	14.2	(168)	(136)
Разходи за персонала	14.1	(102)	(108)
Други разходи		-	-
Общо разходи		(270)	(244)
Оперативна печалба		1 353	869
Финансови разходи	14.3	(670)	(831)
Печалба(загуба) преди данъци		686	38
Печалба/(загуба)		686	38

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.10.2024г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	09.2024	09.2023
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	3 619	3 681
Плащания към доставчици	(317)	(202)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(102)	(110)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(5)	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 195	3 367
Финансова дейност		
Постъпления/плащания/ от облигационен заем	-	-
Постъпления/плащания/ от банков заем	(2 347)	(2 547)
Изплатени дивиденди	-	-
Изплатени лихви по заеми	(637)	(800)
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 984)	(3 347)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	(4 559)	(13)
Постъпления от продажба на инвестиции	4 350	-
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(209)	(13)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2	7
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	37	18
Пари и парични еквиваленти в края на периода	39	25

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.10.2024г.



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 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	-	-	-	686	686
Салдо към 30 септември 2024 г.	1300	704	124	776	2 904

Изготвил: _____
(Красимир Виков)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.10.2024г.