

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	9.2012 '000 лв	2011 '000 лв
Активи			
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	3	2 026	2 081
Държавни ценни книжа	3	-	100
Предоставени аванси	4	6	4
Други вземания	4	149	216
Пари и парични еквиваленти	5	57	74
Общо активи		2 238	2 475
Собствен капитал			
Акционерен капитал	6.1	1 300	1 300
Премиен резерв	6.2	794	760
Неразпределена печалба		111	380
Общо собствен капитал		2 205	2 440
Пасиви			
Текущи пасиви			
Търговски задължения	7.1	12	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	7.2	8	21
Други задължения	7.3	13	14
Общо пасиви		33	35
Общо собствен капитал и пасиви		2 238	2 475

Изготвил: 
(Елена Рангачева)


Изпълнителен директор: 
(Ивайло Стоянов)

Дата 24.10.2012г.



Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	9.2012 '000 лв	9.2011 '000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	8	267	389
Други приходи	8	23	49
Общо приходи		290	438
Печалба/загуба от последващи преоценки на финансови активи			-
Разходи за външни услуги	9.2	(224)	(233)
Разходи за персонала	10.1	(11)	(38)
Общо разходи		(235)	(271)
Оперативна печалба		55	167
Финансови разходи		-2	-1
Финансови приходи	8	11	4
Печалба преди данъци		64	170
Печалба за годината		64	170

Изготвил: 
(Елена Рангачева)

Изпълнителен директор: 
(Ивайло Стоянов)

Дата 24.10.2012г.



Отчет за паричните потоци

Пояснения	9.2012	9.2011
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от продажба на активи за секюритизация	65	-
Постъпления от продажба на държавни ценни книжа	108	-
Постъпления от активи за секюритизация	349	657
Получени лихви	5	5
Плащания към доставчици	(238)	(226)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(11)	(30)
Плащания за удържани данъци	(1)	(7)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(2)	(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	275	391
Финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(291)	(174)
Други финансови плащания	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(292)	(175)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(17)	216
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	74	55
Пари и парични еквиваленти в края на периода	57	271

Изготвила: 
(Елена Рангачева)


Изпълнителен директор: 
(Ивайло Стоянов)

Дата 24.10.2012г.



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба / Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2011 г.	1 300	704	124	164	2 292
Емисия акции през 2011 г.					
Разпределение на печалбата / дивидент за 2010г.			-68	-109	-177
Печалба/(загуба) за годината до 31 декември 2011 г				333	333
Други изменения				-8	-8
Салдо към 31 Декември 2011 г.	1300	704	56	380	2 440
Салдо към 1 януари 2012 г.	1300	704	56	380	2 440
Емисия акции					
Разпределение на печалбата / дивидент за 2011г.			33	-333	-300
Печалба за годината до 30 Септември 2012 г.				64	64
Салдо към 30 Септември 2012 г.	1300	704	90	111	2 205

Изготвила: 
(Елена Рангачева)

Изпълнителен директор: 
(Ивайло Стоянов)



Дата 24.10.2012г.