

„Делта Кредит“ АДСИЦ
Финансов отчет
31 декември 2018г.

Отчет за финансовото състояние към 31 декември

| | Пояснения | 2018 ’000 лв. | 2017 ’000 лв. |
|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Активи | | | |
| Финансови активи | 5 | 4 816 | 4 761 |
| Предоставени аванси | 6 | - | - |
| Други вземания | 7 | 601 | 511 |
| Пари и парични еквиваленти | 8 | 26 | 150 |
| Общо активи | | 5 443 | 5 422 |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 9.1 | 1300 | 1300 |
| Премия резерв | 9.2 | 704 | 704 |
| Други резерви | 9.2 | 117 | 113 |
| Неразпределена печалба | | 60 | 90 |
| Общо собствен капитал | | 2 181 | 2 207 |
| Пасиви | | | |
| Облигационен заем | 10.1 | 3000 | 3000 |
| Търговски задължения | 10.2 | 109 | 56 |
| Други задължения | 11 | 153 | 159 |
| Общо пасиви | | 3 262 | 3 215 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 5 443 | 5 422 |

Изготвил:
(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор:
(Гая Георгиева)

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад
с дата 28 март 2019 г.

Брейн Сторм Консулт – ОД ООД
Одиторско дружество
Камелия Терзийска – Управител
28 март 2019 г.



Камелия Терзийска
Регистриран одитор

Отчет за печалбата или загубата и другия
 всеобхватен доход за годината,
 приключваща на 31 декември
 (представен в единен отчет)

| | Пояснения | 2018 ’000 лв. | 2017 ’000 лв. |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Приходи от операции с финансови активи от секюритизация | 12 | 284 | 307 |
| Други приходи | | 93 | 127 |
| Общо приходи | | 377 | 434 |
| Печалба/(загуба) от последваща оценка на финансови активи от секюритизация, нетно | | 11 | 5 |
| Разходи за външни услуги | 13 | (193) | (221) |
| Разходи за персонала | 14 | (28) | (23) |
| Разходи по МСФО 9 | | (1) | - |
| Оперативна печалба | | 166 | 195 |
| Финансови разходи | 15 | (152) | (152) |
| Финансови приходи | 15 | - | - |
| Печалба преди данъци | | 14 | 43 |
| Печалба за годината | | 14 | 43 |
| Друг всеобхватен доход | | - | - |
| Друг всеобхватен доход, който няма да бъде рекласифициран последващо в печалбите | | - | - |
| Общо всеобхватен доход за годината | | 14 | 43 |
| Доход на акция | 16 | 0.01 | 0.03 |

Изготвил:
 (Катрин Петкова)



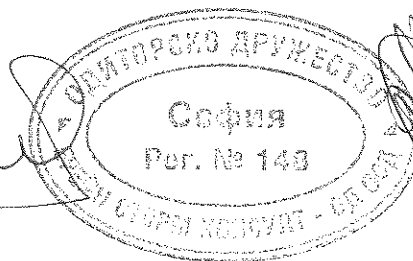
Изпълнителен директор:
 (Гая Георгиева)

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад
 с дата 28 март 2019 г.

Брейн Стом Консулт – ОД ООД

Одиторско дружество

Камелия Терзийска – Управител
 28 март 2019 г.



Камелия Терзийска
 Регистриран одитор

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

| | Акционен резерв капитал '000 лв. | Премиен резерв '000 лв. | Други резерви '000 лв. | Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба) '000 лв. | Общо капитал '000 лв. |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Салдо към 1 Януари 2017г. | 1 300 | 704 | 108 | 90 | 2 202 |
| Разпределяне на печалбата – резерви и дивиденди | - | - | 5 | (43) | (38) |
| Сделки със собствениците | - | - | 5 | (43) | (38) |
| Печалба за годината до 31 Декември 2017г. | - | - | - | 43 | 43 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 43 | 43 |
| Салдо към 31 Декември 2017 г. | 1 300 | 704 | 113 | 90 | 2 207 |
| Салдо към 1 Януари 2018 г. | 1 300 | 704 | 113 | 90 | 2 207 |
| Обезценка по МСФО 9 | | | | (1) | (1) |
| Разпределение на печалбата- резерви и дивиденди | - | - | 4 | (43) | (39) |
| Сделки със собствениците | - | - | 4 | (43) | (39) |
| Печалба за годината до 31 Декември 2018 г. | - | - | - | 14 | 14 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 14 | 14 |
| Салдо към 31 Декември 2018 г. | 1 300 | 704 | 117 | 60 | 2 181 |

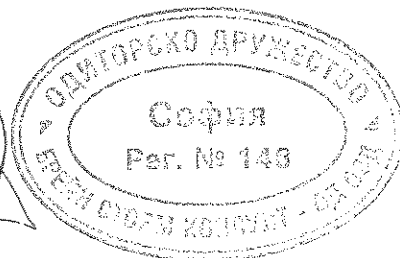
Изготвил: _____
 (Катрин Петкова)



Изпълнителен директор: _____
 (Гая Георгиева)

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с
 дата 28 март 2019 г.

Брейн Стом Консулт – ОД ООД
 Одиторско дружество
 Камелия Терзийска – Управител
 28 март 2019 г.



Камелия Терзийска
 Регистриран одитор

„Делта Кредит“ АДСИЦ
Финансов отчет
31 декември 2018г.

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

| Пояснения | 2018 '000 лв. | 2017 '000 лв. |
|--|------------------|------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от продажба на активи за секюритизация | - | - |
| Постъпления от продажба на държавни ценни книжа | - | - |
| Постъпления от активи за секюритизация | 748 | 1 109 |
| Получени лихви | - | - |
| Плащания към доставчици | (288) | (268) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (30) | (31) |
| Плащания за данъци | - | (2) |
| Други парични потоци, нетно | (4) | 13 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 426 | 821 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Покупка на инвестиции | (837) | (1.608) |
| Постъпления от продажба на инвестиции | - | - |
| Други постъпления/плащания по инвестиционна дейност | 401 | 919 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (436) | (689) |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от облигационен заем | - | - |
| Плащания за дивиденди | (39) | (39) |
| Други постъпления/плащания от финансова дейност | (75) | (150) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (114) | (189) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (124) | (57) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 150 | 207 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 26 | 150 |

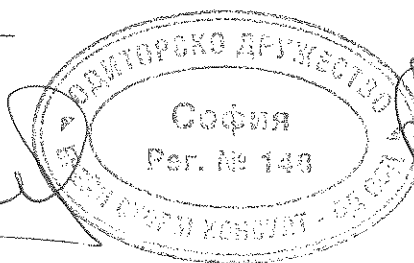
Изготвил: _____
(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор: _____
(Гая Георгиева)

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 28 март 2019 г.

Брейн Стом Консулт – ОД ООД
Одиторско дружество
Камелия Терзийска – Управител
28 март 2019 г.



Камелия Терзийска
Регистриран одитор