

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	03.2024 '000 ЛВ	12.2023 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	-	-
Текущи активи			
Финансови активи	6	12 969	13 781
Търговски и Други вземания	7	2 509	2 500
Пари и парични еквиваленти	8	23	37
Общо активи		15 501	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	9.3	14	90
Общо собствен капитал		2 142	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	84	37
Текуща част от нетекущи задължения по търговски заем	10.1	2 406	3 195
Търговски задължения	11.1	167	164
Други задължения	11.2	176	178
Общо пасиви		2 833	3 574
Общо собствен капитал и пасиви		15 501	16 318

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.04.2024г.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	3.2024 '000 ЛВ	03.2023 '000 ЛВ
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	12	16	63
Други приходи	12	229	322
Общо приходи		245	385
Разходи за външни услуги	14.2	(53)	(78)
Разходи за персонала	14.1	(32)	(37)
Други разходи		(1)	(1)
Общо разходи		(86)	(116)
Оперативна печалба		159	269
Финансови разходи	14.3	(235)	(267)
Печалба(загуба) преди данъци		(76)	2
Печалба/(загуба)		(76)	2

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.04.2024г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	03.2024	03.2023
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от активи за секюритизация	1 062	1 235
Плащания към доставчици	(69)	(96)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(29)	(26)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(2)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	962	1 112
Финансова дейност		
Постъпления/плащания/ от облигационен заем	-	-
Постъпления/плащания/ от банков заем	(782)	(882)
Изплатени дивиденди	-	-
Изплатени лихви по заеми	(194)	(229)
Други финансови плащания	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(976)	1 111
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	(14)	1
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	37	18
Пари и парични еквиваленти в края на периода	23	19

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.04.2024г.



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	-	-	-	(76)	(76)
Салдо към 31 март 2024 г.	1300	704	124	14	2 142

Изготвил: _____
(Красимир Викев)

Изпълнителен директор: _____
(Ирина Зашева)

Дата 30.04.2024г.