

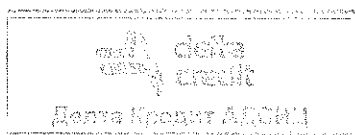
# Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	09.2016 '000 лв	12.2015 '000 лв
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения	3	-	-
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	4	4 204	4 756
Предоставени аванси	5	-	-
Други вземания	5	925	492
Пари и парични еквиваленти	6	307	183
<b>Общо активи</b>		<b>5 436</b>	<b>5 431</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	7.1	1 300	1 300
Премияен резерв	7.2	704	704
Други резерви	7.2	108	107
Неразпределена печалба		15	63
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>2 127</b>	<b>2 174</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем		3 000	3 000
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски задължения	8.1	130	106
Други задължения	8.2	179	151
<b>Общо пасиви</b>		<b>3 309</b>	<b>3 257</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>5 436</b>	<b>5 431</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Гая Георгиева)

Дата 28.10.2016г.



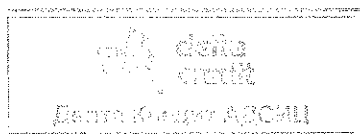
# Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснения	09.2016 '000 лв	09.2015 '000 лв
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	9	207	131
Други приходи	9	12	5
<b>Общо приходи</b>		<b>219</b>	<b>136</b>
Разходи за външни услуги	12.1	(200)	(154)
Разходи за персонала	11.1	(17)	(17)
Разходи за амортизация		-	-
Други разходи		-	(1)
<b>Общо разходи</b>		<b>(217)</b>	<b>(172)</b>
<b>Оперативна печалба</b>		<b>2</b>	<b>(36)</b>
Финансови разходи		(116)	(1)
Финансови приходи	9	82	26
<b>Печалба(загуба) преди данъци</b>		<b>(32)</b>	<b>(11)</b>
<b>Печалба/(загуба)</b>		<b>(32)</b>	<b>(11)</b>

Изготвила:  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор:  
(Гая Георгиева)

Дата 28.10.2016г.



# Отчет за паричните потоци

Пояснения	09.2016	09.2015
	'000 лв	'000 лв
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от активи за секюритизация	561	203
Плащания към доставчици	(302)	(175)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(25)	(20)
Плащания за удържани данъци	-	(2)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	1	(1)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>235</b>	<b>5</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от облигационен заем	-	-
Изплатени дивиденди	10.1	(16)
Други финансови плащания	(75)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(75)</b>	<b>(16)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на инвестиции	(36)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(36)</b>	<b>-</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>124</b>	<b>(11)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	183	23
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>307</b>	<b>12</b>

Изготвил:  
(Катрин Петкова)

Дата 28.10.2016г.

Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

## 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 2015 г.	1 300	704	105	65	2 174
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент			2	(18)	(16)
<b>Сделки със собствениците</b>			-	-	-
Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2015 г				16	16
<b>Салдо към 31 Декември 2015г.</b>	<b>1300</b>	<b>704</b>	<b>107</b>	<b>63</b>	<b>2 174</b>
Салдо към 1 януари 2016г.	1300	704	107	63	2 174
Разпределение на печалбата - резерви и дивидент			1	(16)	(15)
<b>Сделки със собствениците</b>			-	-	-
Печалба /загуба за периода до 30 Септември 2016 г.				(32)	(32)
<b>Салдо към 30 септември 2016 г.</b>	<b>1300</b>	<b>704</b>	<b>108</b>	<b>15</b>	<b>2 127</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Гая Георгиева)

Дата 28.10.2016г.

