

„Делта Кредит“ АДСИЦ
Финансов отчет
31 декември 2016г.

Отчет за финансовото състояние към 31 декември

	Пояснения	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Активи			
Финансови активи	5	3 877	4 756
Предоставени аванси	6	880	-
Други вземания	7	454	492
Пари и парични еквиваленти	8	207	183
Общо активи		5 418	5 431
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	1 300	1 300
Премияен резерв	9.2	704	704
Други резерви	9.2	108	107
Неразпределена печалба		90	63
Общо собствен капитал		2 202	2 174
Пасиви			
Облигационен заем	10.1	3 000	3 000
Търговски задължения	10.2	55	106
Други задължения	11	161	151
Общо пасиви		3 216	3 257
Общо собствен капитал и пасиви		5 418	5 431

Изготвила:
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор:
(Гая Георгиева)

Дата: 30 март 2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: БДО България ООД

(Стоянка Апостолова, Управител,
ДЕС, регистриран одитор)

(Недялко Апостолов, Управител)



„Делта Кредит“ АДСИЦ
 Финансов отчет
 31 декември 2016г.

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

	Пояснения	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Приходи от операции с финансови активи от секюритизация	12	386	175
Други приходи		120	44
Общо приходи		506	219
Печалба/(загуба) от последваща оценка на финансови активи от секюритизация, нетно		(15)	48
Разходи за външни услуги	13	(270)	(226)
Разходи за персонала	14	(24)	(22)
Други разходи		(2)	(1)
Оперативна печалба		195	18
Финансови разходи	15	(152)	(2)
Финансови приходи	15	-	-
Печалба преди данъци		43	16
Печалба за годината		43	16
Друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход, който няма да бъде рекласифициран последващо в печалбите		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		43	16
Доход на акция	16	0.03	0.01

Изготвил: _____
 (Катрин Петкова)

Делта Кредит АДСИЦ

Изпълнителен директор: _____
 (Галя Георгиева)

Дата: 30 март 2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: БДО България ООД

 (Стоянка Апостолова, Управител,
 ДЕС, регистриран одитор)



 (Недялко Апостолов, Управител)

„Делта Кредит“ АДСИЦ
 Финансов отчет
 31 декември 2016г.

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

	Акционен 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 2015г.	1 300	704	105	65	2 174
Разпределяне на печалбата – резерви и дивиденди	-	-	2	(18)	(16)
Сделки със собствениците	-	-	2	(18)	(16)
Печалба за годината до 31 Декември 2015г.	-	-	-	16	16
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	16	16
Салдо към 31 Декември 2015 г.	1 300	704	107	63	2 174
Салдо към 1 Януари 2016 г.	1 300	704	107	63	2 174
Разпределение на печалбата- резерви и дивиденди	-	-	1	(16)	(15)
Сделки със собствениците	-	-	1	(16)	(15)
Печалба за годината до 31 Декември 2016 г.	-	-	-	43	43
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	43	43
Салдо към 31 Декември 2016 г.	1 300	704	108	90	2 202

Изготвила:
 (Катрин Петкова)

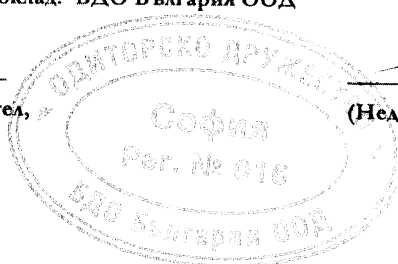
Дата: 30 март 2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: БДО България ООД

(Стоянка Апостолова, Управител,
 ДЕС, регистриран одитор)



Изпълнителен директор:
 (Галя Георгиева)



(Недялко Апостолов, Управител)

„Делта Кредит“ АДСИЦ
 Финансов отчет
 31 декември 2016г.

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснения	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от продажба на активи за секюритизация	-	-
Постъпления от продажба на държавни ценни книжа	-	-
Постъпления от активи за секюритизация	1 241	264
Получени лихви	-	-
Плащания към доставчици	(354)	(245)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(38)	(25)
Плащания за данъци	(2)	(2)
Други парични потоци, нетно	6	(7)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	853	(15)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	(186)	(2 808)
Постъпления от продажба на инвестиции	402	-
Други постъпления/плащания по инвестиционна дейност	(880)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(664)	(2 808)
Финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	-	3 000
Плащания за дивиденди	(15)	(16)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(150)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(165)	2 983
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	24	160
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	183	23
Пари и парични еквиваленти в края на годината	207	183

Изготвил: _____
 (Катрин Петкова)

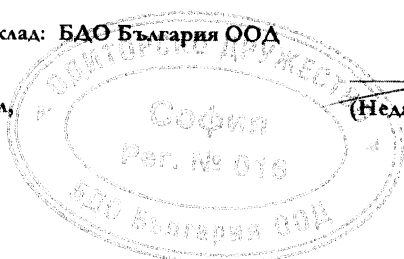


Изпълнителен директор: _____
 (Галя Георгиева)

Дата: 30 март 2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: БДО България ООД

 (Стоянка Апостолова, Управител,
 ДЕС, регистриран одитор)



 (Недялко Апостолов, Управител)