

# Отчет за финансовото състояние

|                                       | Пояснения | 2019<br>'000 лв | 2018<br>'000 лв |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>Активи</b>                         |           |                 |                 |
| <b>Нетекущи активи</b>                |           |                 |                 |
| Имоти, машини, съоръжения             | 3         | -               | -               |
| <b>Текущи активи</b>                  |           |                 |                 |
| Краткосрочни финансови активи         | 4         | 4 560           | 4 816           |
| Други вземания                        | 5         | 852             | 601             |
| Пари и парични еквиваленти            | 6         | 12              | 26              |
| <b>Общо активи</b>                    |           | <b>5 424</b>    | <b>5 443</b>    |
| <b>Собствен капитал</b>               |           |                 |                 |
| Акционерен капитал                    | 7.1       | 1 300           | 1 300           |
| Премияен резерв                       | 7.2       | 704             | 704             |
| Други резерви                         | 7.2       | 117             | 117             |
| Неразпределена печалба                |           | 62              | 60              |
| <b>Общо собствен капитал</b>          |           | <b>2 183</b>    | <b>2 181</b>    |
| <b>Пасиви</b>                         |           |                 |                 |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                |           |                 |                 |
| Облигационен заем                     |           | 3 000           | 3 000           |
| <b>Текущи пасиви</b>                  |           |                 |                 |
| Търговски задължения                  | 8.1       | 11              | 31              |
| Други задължения                      | 8.2       | 230             | 231             |
| <b>Общо пасиви</b>                    |           | <b>3 241</b>    | <b>3 262</b>    |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b> |           | <b>5 424</b>    | <b>5 443</b>    |

Изготвил:  
(Катрин Петкова)



Изпълнителен директор:

(Галя Георгиева)

Дата 30.07.2019г.

# Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

|   | Пояснения | 06.2019<br>'000 лв | 2018<br>'000 лв |
|---|-----------|--------------------|-----------------|
| Приходи от операции с финансови активи от секюритизация | 9         | 109                | 138             |
| Други приходи   | 9         | 2                  | 3               |
| <b>Общо приходи</b>                                     |           | <b>111</b>         | <b>141</b>      |
| Разходи за външни услуги                                | 12.1      | (76)               | (81)            |
| Разходи за персонала                                    | 11.1      | (24)               | (12)            |
| Разходи за амортизация                                  |           | -                  | -               |
| Други разходи   |           | -                  | -               |
| <b>Общо разходи</b>                                     |           | <b>(100)</b>       | <b>(93)</b>     |
| <b>Оперативна печалба</b>                               |           | <b>11</b>          | <b>48</b>       |
| Финансови разходи                                       |           | (77)               | (76)            |
| Финансови приходи                                       | 9         | 68                 | 35              |
| <b>Печалба(загуба) преди данъци</b>                     |           | <b>(9)</b>         | <b>(41)</b>     |
| <b>Печалба/(загуба)</b>                                 |           | <b>2</b>           | <b>7</b>        |

Изготвила:  
(Катрин Петкова)

Изпълнителен директор:  
(Гая Георгиева)

Дата 30.07.2019г.



# Отчет за паричните потоци

|  | 06.2019      | 2018         |
|--|--------------|--------------|
|  | '000 лв      | '000 лв      |
| <b>Оперативна дейност</b>                                  |              |              |
| Постъпления от активи за секюритизация                     | 1 171        | 572          |
| Плащания към доставчици                                    | (132)        | (132)        |
| Плащания към персонал и осигурителни институции            | (26)         | (12)         |
| Плащания за удържани данъци                                | -            | -            |
| Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно  | (2)          | (1)          |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>           | <b>1 011</b> | <b>427</b>   |
| <b>Финансова дейност</b>                                   |              |              |
| Постъпления от облигационен заем                           | -            | -            |
| Изплатени дивиденди  | -            | -            |
| Изплатени лихви по облигационен заем                       | (75)         | (75)         |
| Други финансови плащания                                   | -            | -            |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>            | <b>(75)</b>  | <b>(75)</b>  |
| <b>Инвестиционна дейност</b>                               |              |              |
| Покупка на инвестиции                                      | (950)        | (466)        |
| Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност, нетно | -            | -            |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>        | <b>(950)</b> | <b>(466)</b> |
| <b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>          | <b>(14)</b>  | <b>(114)</b> |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината          | 26           | 150          |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>        | <b>12</b>    | <b>36</b>    |

Изготвила:  
(Катрин Петкова)

  
**Изпълнителен директор:**  
 Делта Кредит АДСИЦ

(Гая Георгиева)

Дата 30.07.2019г.

## Отчет за промените в собствения капитал

| Всички суми са в '000 лв                           | Акционерен капитал | Премияен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба / Натрупана загуба | Общо капитал |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---|--------------|
| Салдо към 1 Януари 2018 г.                         | 1300               | 704             | 113           | 90  | 2 207        |
| Обезценка по МСФО 9                                |                    |                 |               | (1)                                       | (1)          |
| Разпределение на печалбата - резерви и дивидент    |                    |                 | 4             | (43)                                      | (39)         |
| Сделки със собствениците                           |                    |                 | 4             | (44)                                      | (40)         |
| Печалба/(загуба) за годината до 31 Декември 2018 г |                    |                 |               | 14  | 14           |
| Салдо към 31 Декември 2018г.                       | 1300               | 704             | 117           | 60  | 2 181        |
| Салдо към 1 януари 2019г.                          | 1300               | 704             | 117           | 60  | 2 181        |
| Разпределение на печалбата - резерви и дивидент    |                    |                 | -             | -   | -            |
| Сделки със собствениците                           |                    |                 | -             | -   | -            |
| Печалба /загуба за периода                         |                    |                 |               | 2   | 2            |
| Салдо към 30 Юни 2019 г.                           | 1300               | 704             | 117           | 62  | 2 183        |

Изготвил:  
(Катрин Петкова)

Дата 30.07.2019г.

Изпълнителен директор:

(Гая Георгиева)

