

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	Бел.	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
<u>Приходи от оперативна дейност</u>		2 416	1 734
Приходи, свързани с вземания по цесии	1.1.1.	2 416	1 733
Други приходи	1.1.2.		1
Общо приходи от оперативна дейност		2 416	1 734
<u>Разходи по икономически елементи</u>		(107)	(75)
Разходи за външни услуги	1.2.1.	(62)	(40)
Разходи за персонала	1.2.2.	(45)	(35)
Общо разходи от оперативна дейност		(107)	(75)
Печалба от оперативната дейност		2 309	1 659
<u>Финансови приходи/(разходи), нетно</u>		(2 042)	(1 378)
Финансови разходи по облигационен заем	1.3.	(2 041)	(1 376)
Други финансови разходи	1.3.	(1)	(2)
Печалба преди разходи за данъци		267	281
<u>(Разходи)/приходи за данъци</u>		-	-
Нетна печалба за периода		267	281
Общ всеобхватен доход за периода		267	281
<u>Доход на акция</u>	1.4.	0.41	0.43

Представляващ:
Димитър Михайлов

Съставител:
Мирослава Костова

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2023 г.

АКТИВ	Бел.	31.12.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
-------	------	--------------------------	--------------------------

Нетекущи активи

Текущи вземания по договори за цесии	2.2.	1 004	-
Общо текущи активи		1 004	-

Текущи активи

Текущи вземания по договори за цесии	2.2.	42 773	32 974
Парични средства	2.3.	61	13
Други търговски вземания		2	2
Общо текущи активи		42 836	32 989
Общо активи		43 840	32 989

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ

Собствен капитал

Основен капитал	2.4.	650	650
Регистриран капитал	2.4.1.	650	650
Резерви	2.4.2.	(14)	(14)
Финансов резултат	2.4.3.	345	78
Общо собствен капитал		981	714

Нетекущи пасиви

Нетекущи финансови пасиви	2.5.	31 092	29 307
Общо нетекущи пасиви		31 092	29 307

Текущи пасиви

Задължения за дивиденди	2.6.		253
Текущи търговски и други задължения	2.7.	66	25
Текущи финансови пасиви	2.8.	11 701	2 690
Общо текущи пасиви		11 767	2 968
Общо пасиви		42 859	32 275
Общо собствен капитал и пасиви		43 840	32 989

Представляващ:

Димитър Михайлов

Съставител:

Мирослава Костова

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД

31.12.2023 г.
BGN'000

31.12.2022 г.
BGN'000

Парични потоци от оперативна дейност

Постъпление във връзка с цесии(без лихви)

22 488

23 732

Плащания по договори за цесии

(21 781)

(24 257)

Плащания на доставчици и клиенти

(76)

(102)

Плащания на персонала и за социално осигуряване

(39)

(29)

Платени данъци(без корпоративен данък)

(6)

(4)

Получени лихви по цесии

663

485

Други плащания за оперативна дейност

(2)

(1)

Нетни парични потоци от оперативна дейност

1 247

(176)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност

-

-

Парични потоци от финансова дейност

Облигационен заем-лихва

(944)

-

Изплатен дивидент

(253)

(312)

Други парични потоци от финансова дейност, нетно

(2)

(1 077)

Нето парични средства използвани във финансовата дейност

(1 199)

(1 389)

Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти

48

(1 565)

Парични средства и парични

еквиваленти в началото на периода

13

1 578

Парични средства и парични

еквиваленти в края на периода

61

13

Представяващ:

Димитър Михайлов

Съставител:

Мирослава Костова

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2023 г.

	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Нагрупани печалби/ загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 01.01.2022 г.	650	(14)	53	689
Промени в собствения капитал за 2021 г.				
Операции със собствениците	-	-	25	25
Задължителен дивидент за разпределение 2022 г.			(256)	(256)
Печалба за периода			281	281
Салдо към 31.12.2022 г.	650	(14)	78	714
Промени в собствения капитал за 2023 г.				
Операции със собствениците	-	-	-	-
Задължителен дивидент за разпределение			-	-
Печалба за периода			267	267
Салдо към 31.12.2023 г.	650	(14)	345	981

Представяващ:
Димитър Михайлов

Съставител:
Мирослава Костова