

Междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември	31 декември
		2021	2020
		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		2	2
Имоти, машини и съоръжения	3	39 875	40 224
Инвестиционни имоти		3 618	3 618
Инвестиции в дъщерни предприятия		78 800	78 800
Лихвоносни и други финансови активи	4.1	64 934	62 119
Отсрочени данъци		1 101	818
Нетекущи активи		188 330	185 581
Текущи активи			
Финансови активи по справедлива стойност	4.2	18 091	17 801
Лихвоносни и други финансови активи	4.1	35 410	31 689
Търговски и други вземания	5	19 819	25 159
Пари и парични еквиваленти		1 261	686
Текущи активи		74 581	75 335
Активи, включени в групата за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		-	994
Общо активи		262 911	261 910

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: 
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: 
/Милчо Близнаков/

Дата: 18 октомври 2021 г.



Междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		6 486	6 486
Резерви		157 481	157 481
Неразпределена печалба		34 522	33 405
Общо собствен капитал		198 489	197 372
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни финансови пасиви	6	24 182	25 284
Нетекучи пасиви		24 182	25 284
Текущи пасиви			
Получени заеми и други финансови пасиви	6	37 551	33 578
Търговски и други задължения		2 662	5 581
Задължения за данък върху дохода		-	69
Задължения към персонала		27	26
Текущи пасиви		40 240	39 254
Общо пасиви		64 422	64 538
Общо собствен капитал и пасиви		262 911	261 910

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: 
/Ивелина Шабан/

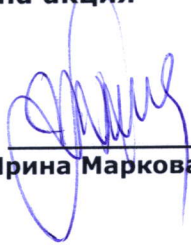
Изпълнителен директор: 
/Милчо Близнаков/

Дата: 18 октомври 2021 г.



Междинен отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход
(представен в единен отчет)

	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.
Приходи от лихви	2 242	2 264
Разходи за лихви	(1 160)	(1 465)
	1 082	799
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	370	361
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	(63)	(147)
	307	214
Печалба от продажба на акции и дялове	-	2
Загуба от продажба на акции и дялове	(73)	-
	(73)	2
Приходи от дивиденди	285	760
Печалба от продажба на инвестиции в дъщерни дружества	2 006	-
Други финансови позиции, нетно	(32)	(38)
Печалба/Загуба от финансова дейност	3 575	1 737
Приходи от нефинансова дейност	1 195	1 315
Амортизация на нефинансови активи	(404)	(679)
Разходи за нефинансова дейност	(548)	(566)
Очаквана кредитна загуба, нетно	(2 984)	(1 533)
Печалба преди данъци	834	274
Разходи за данъци върху дохода	283	-
Печалба за периода	1 117	274
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватна печалба за периода	1 117	274
Печалба на акция	лв. 0,17	лв. 0,04

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: 
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: 
/Милчо Близнаков/

Дата: 18 октомври 2021 г.



Междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	6 486	157 481	33 405	197 372
Печалба за периода	-	-	1 117	1 117
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	1 117	1 117
Салдо към 30 септември 2021 г.	6 486	157 481	34 522	198 489

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	6 486	157 481	30 022	193 989
Печалба за периода	-	-	274	274
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	274	274
Салдо към 30 септември 2020 г.	6 486	157 481	30 296	194 263

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: 
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: 
/Милчо Близнаков/

Дата: 18 октомври 2021 г.



Междинен отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	(21 320)	(31 637)
Постъпления от предоставени заеми	12 553	28 131
Получени лихви	930	461
Получени дивиденди	66	38
Придобиване на финансови активи	-	-
Постъпления от продажба на финансови активи	5 020	6 322
Постъпления от клиенти	1 406	1 172
Плащания към доставчици	(611)	(401)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(212)	(249)
Плащания за данъци, различни от данъци върху доходите	(162)	(36)
Плащания за данъци върху дохода	(69)	-
Възстановени данъци	166	315
Други плащания за оперативна дейност	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2 233)	4 116
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(68)	(886)
Придобиване на дъщерни предприятия	-	-
Постъпления от продажба на дъщерни дружества	265	-
Други плащания за инвестиционна дейност	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	197	(886)
Финансова дейност		
Получени заеми и депозити	24 003	54 665
Плащания по получени заеми и депозити	(20 709)	(57 133)
Плащания по финансов лизинг	-	-
Плащания на лихви	(659)	(577)
Други плащания за финансова дейност	(24)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	2 611	(3 047)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	575	183
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	686	133
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 261	316

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: 
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: 
/Милчо Близнаков/

Дата: 18 октомври 2021 г.

