

БАЛАНС

към 31 декември 2007 г.

	Приложение №	31-Декември 2007 (хил. лв.)	31-Декември 2006 (хил. лв.)
Дългосрочни активи			
Дълготрайни материални активи	4	3	3
Дългосрочни финансови активи	5	10	10
Дългосрочни вземания	6	4	2
Общо дългосрочни активи		17	15
Краткосрочни активи			
Търговски и други вземания	7	11	6
Парични средства	8	442	358
Общо краткосрочни активи		453	364
Чужди финансови активи			
Парични средства на клиенти	8	526	495
Ценни книжа на клиенти	9	32760	15 769
Общо чужди финансови активи		33286	16264
Общо Активи		33 756	16 643
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12	260	260
Законови резерви		33	33
Натрупана печалба/(загуба)		159	84
Общо собствен капитал		452	377
Краткосрочни задължения			
Търговски и други задължения	10	2	1
Задължения, свързани с възнаграждения	11	8	-
Текущи данъчни задължения	13	8	1
Общо краткосрочни задължения		18	2
Задължения по чужди финансови активи			
Задължения по парични средства на клиент	8	526	495
Задължения по ценни книжа на клиенти	9	32760	15 769
Общо задължения по чужди финансови активи		33286	16 264
Общо пасиви и собствен капитал		33 756	16 643

Изпълнителен директор:

/ Мария Георгиева /

/ Деница Денева /

Съставител:

/ Деница Денева /

Заверка изготвена

ВЕРИТЕЛНО
ОРИГИНАЛ
РЕГИСТРАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода, приключващ на 31 декември 2007 г.

	Приложение №	31-Декември 2007 (хил. лв.)	31-Декември 2006 (хил. лв.)
Нефинансови приходи	14	306	167
Разходи за материали и външни услуги	15	(125)	(90)
Разходи за амортизации	4	(3)	(3)
Разходи за възнаграждения	16	(93)	(68)
Общо нефинансови разходи		(221)	(161)
Нетен финансов резултат от нефинансова дейност		<u>85</u>	<u>6</u>
Финансова дейност			
Финансови приходи	17	1	1
Финансови разходи	18	(3)	(3)
Финансови приходи, нето		<u>(2)</u>	<u>(2)</u>
Извънредни разходи		<u>-</u>	<u>(1)</u>
Печалба преди облагане с данъци		83	3
Разход за данък	13	(8)	(1)
Нетна печалба/(загуба) за периода		75	2

Изпълнителен директор:

/ Мария Георгиева /

/ Деница Денева /

Съставител:

/ Деница Денева /

Заверена согласно
документ

Василка
Данчева
Регистриран одитор

Приложенията от страници 5 до 17 са неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА

за периода, приключващ на 31 декември 2007 г.

Приложение №	Основен капитал (хил. лв.)	Законови резерви (хил. лв.)	Финансов резултат печалба (хил. лв.)	загуба (хил. лв.)	Общо (хил. лв.)
Салдо на 1 януари 2006 година	260		120	(5)	375
Разпределение на печалба през периода		33	(38)	5	
Четна печалба/загуба за периода	-		2		2
Салдо на 31 декември 2006 година	260	33	84	-	377
Разпределение на печалба през периода	-	-	-	-	-
Четна печалба/загуба за периода	-	-	75	-	75
Салдо на 31 декември 2007 година	12 260	33	159	-	452

Изпълнителен директор:

/ Мария Георгиева /

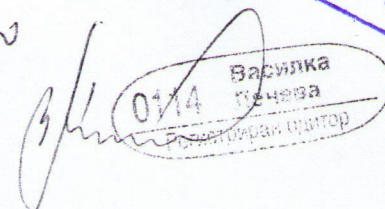
/ Деница Денева /

Съставител:

/ Деница Денева /

Заверена и гласно

доказано:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 декември 2007 г.

Приложение №	31-Декември 2007 (хил. лв.)	31-Декември 2006 (хил. лв.)
Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност		
Платания, свързани с търговски контрагенти, нето	(113)	(55)
Платания, свързани с нетекущи активи	(1)	(2)
Платания за възнаграждения	(84)	(70)
Платени данъци върху печалбата	(1)	(3)
Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност, нето	67	6
Нетни парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност	(132)	(124)
Парични потоци от възложена инвестиционна дейност		
Постъпления свързани с парични средства на клиенти	31654	17390
Платания, свързани с парични средства на клиенти	(31 405)	(16 945)
Нетни парични потоци от възложена инвестиционна дейност	249	445
Парични потоци от финансова дейност		
Получени лихви	1	1
Платания на такси и комисионни	(3)	(3)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(2)	(2)
Изменение на паричните средства през периода	115	319
Парични средства в началото на периода	853	534
Парични средства в края на периода	8	853

Изпълнителен директор:

Мария Георгиева /

Деница Денева /

Съставител:

Деница Денева /

Заверша съгласно
доклад:

