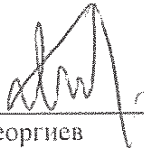


КЕШ КРЕДИТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.

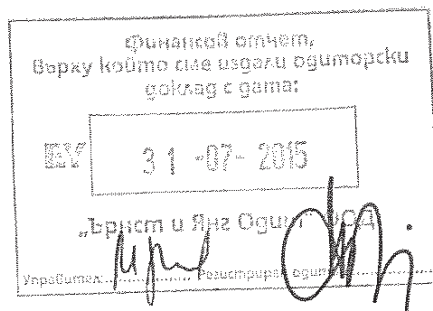
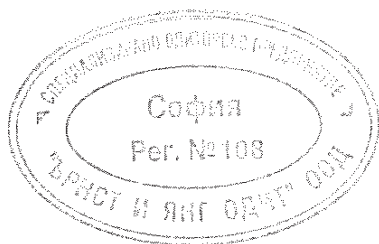
(Всички суми са представени в хил. лв.)

	Прил.	Година, приключваща на 31 декември	
		2014 г.	2013 г.
Приход от лихви	3	5,929	4,365
Разходи за лихви	3	(236)	(183)
Нетен доход от лихви		5,693	4,182
Други приходи от дейността, нетно	4	1,508	18
Разходи от обезценка на вземания по кредити	8	(2,740)	(760)
Други разходи за дейността	5	(4,997)	(4,452)
Загуба преди данъци		(536)	(1,012)
(Разход)/ Приход за данък върху доходите	15	(2)	12
Загуба за годината		(538)	(1,000)
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
Обща всеобхватна загуба за годината		(538)	(1,000)

Финансовият отчет е одобрен от ръководството на 31 юли 2015 година.


 Диян Георгиев
 Изпълнителен директор
 31 юли 2015 г.


 Мария Иванова
 Изпълнителен директор
 31 юли 2015 г.



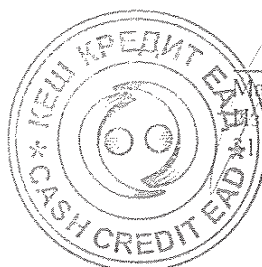
КЕШ КРЕДИТ ЕАД
БАЛАНС
Към 31 декември 2014 г.

(Всички суми са представени в хил. лв.)

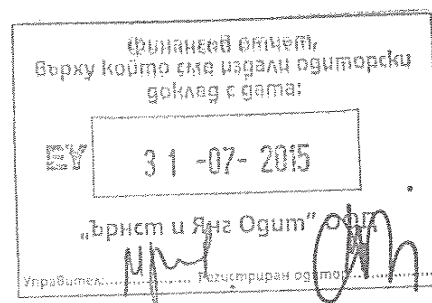
(Всички суми са представени в хил. лв.)		Към 31 декември	
	Прил.	2014 г.	2013 г.
АКТИВИ			
Парични средства и еквиваленти	6	1,305	334
Вземания от доставчици и клиенти	7	2,953	228
Предоставени заеми и аванси на клиенти	8	811	4,731
Нематериални активи	10	85	88
Транспортни средства, оборудване и подобрения на наети активи	11	504	517
Други активи	9	122	35
Активи по отсрочени данъци	15	12	14
Общо активи		5,792	5,947
ПАСИВИ			
Задължения към доставчици и клиенти	13	2,373	2,688
Заеми	12	1,513	2,785
Други задължения	14	194	224
Общо пасиви		4,080	5,697
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	17	3,800	1,800
Натрупана загуба		(2,088)	(1,550)
Общо собствен капитал		1,712	250
Общо собствен капитал и пасиви		5,792	5,947

Финансовият отчет е одобрен от ръководството на 31 юли 2015 година.

Диян Георгиев
 Изпълнителен директор
 31 юли 2015 г.



Мария Иванова
 Изпълнителен директор
 31 юли 2015 г.

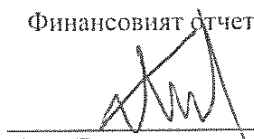


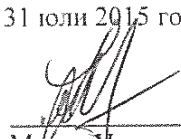
КЕШ КРЕДИТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.

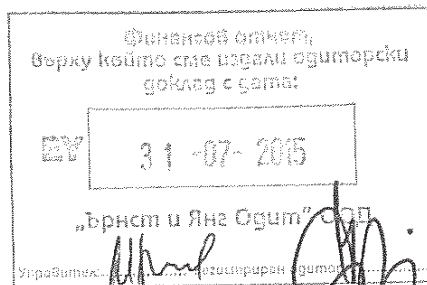
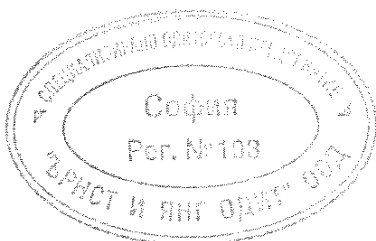
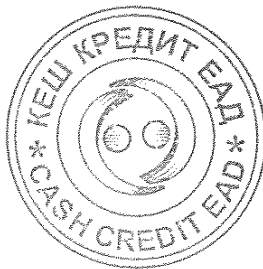
(Всички суми са представени в хил. лв.)

	Прил.	Акционерен капитал	(Натрупана загуба)	Общо
На 1 януари 2013 г.		800	(550)	250
Увеличение на капитала	17	1,000	-	1,000
Общо всеобхватна загуба за годината		-	(1,000)	(1,000)
Към 31 декември 2013 г.		1,800	(1,550)	250
Увеличение на капитала	17	2,000	-	2,000
Общо всеобхватна загуба за годината		-	(538)	(538)
Към 31 декември 2014 г.		3,800	(2,088)	1,712

Финансовият отчет е одобрен от ръководството на 31 юли 2015 година.


 Диян Георгиев
 Изпълнителен директор
 31 юли 2015 г.


 Мария Иванова
 Изпълнителен директор
 31 юли 2015 г.



КЕШ КРЕДИТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.

(Всички суми са представени в хил. лв.)

Паричен поток от оперативна дейност

	За годината, приключваща на 31 декември	
	2014 г.	2013 г.
Получени лихви	5,375	3,625
Платени лихви	(59)	(57)
Плащания към персонал и доставчици	(4,404)	(3,661)
Други постъпления/(плащания), нетно	33	26
Платени данъци	(10)	(8)
Паричен поток от /(използван в) оперативна дейност преди промени в оперативните активи и пасиви	935	(75)
Промени в оперативните активи и пасиви:		
Нетно увеличение на предоставените заеми и аванси на клиенти	(333)	(1,757)
Нетен паричен поток, използван в оперативната дейност	602	(1,832)

Паричен поток от инвестиционна дейност

Покупка на дълготрайни активи	(110)	(350)
Промяна в предоставените заеми на свързани лица	-	160
Получени лихви	-	2
Нетен паричен поток, използван в инвестиционната дейност	(110)	(188)

Паричен поток от финансова дейност

Постъпления от емитиране на акции	2,000	1,000
Получени заеми	1,503	2,800
Платени суми по заеми	(3,024)	(1,949)
Нетен паричен поток от финансова дейност	479	1,851

**Нетна промяна на паричните средства и
еквиваленти**

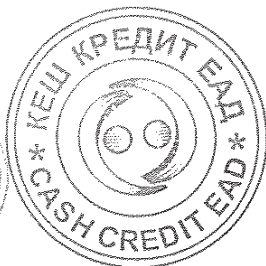
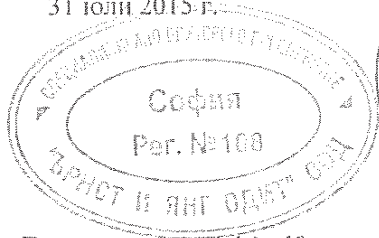
Парични средства и еквиваленти в началото на годината	971	(169)
Парични средства и еквиваленти в края на годината	334	503

6

Финансовият отчет е одобрен от ръководството на 31 юли 2015 година.

Диян Георгиев
 Изпълнителен директор
 31 юли 2015 г.

Мария Иванова
 Изпълнителен директор
 31 юли 2015 г.



Приложенията от 1 до 19 са неразделна част от финансовия отчет.

