

БАЛАНС**ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД**

на _____
 адрес **България, гр. София, ул. Полковник Драганов 1**
 към **31.12.2007**

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1 Други дълготрайни материални активи	18	
Общо за група I:	18	0
II. Дълготрайни нематериални активи		
1 Програмни продукти	1	
Общо за група II:	1	0
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Инвестиционни имоти	587	
2 Дългосрочни вземания, в т. ч.: - дългосрочни вземания по ипотечни кредити	7708	5178
Общо за група III:	8295	5178
IV. Търговска репутация		
Общо за група IV:	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо раздел А:	8314	5178
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Общо за група I:	0	0
II. Краткосрочни вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	5	1
2 Съдебни и присъдени вземания	24	71
3 Данъци за възстановяване	1	2
4 Краткосрочни вземания по ипотечни кредити	124	9
Общо за група II:	154	83
III. Краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства		
1 Парични средства в безсрочни депозити	3276	535
Общо за група IV:	3276	535
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Б:	3430	618
Сума на актива (А+Б)	11744	5796
В. Условни активи		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1 Записан капитал	5	5
Общо за група I:	5	5
II. Резерви		
Общо за група II:	0	0
III. Финансов резултат		
1 Натрупана печалба (загуба) - в т.ч. Непокрита загуба	(22)	(10)
2 Текуща печалба (загуба)	68	(12)
Общо за група III:	46	(22)
Общо раздел А:	51	(17)
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
1 Задължения към свързани предприятия по отпуснати кредити	11682	5808
Общо за група I:	11682	5808
Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел Б:	11682	5808
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
1 Задължения към доставчици и клиенти	3	
2 Задължения към персонала	2	2
3 Данъчни задължения	2	
4 Други краткосрочни задължения	4	1
Общо за група I:	11	3
Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо раздел В:	11	5
Сума на пасива (А+Б+В)	11744	5796
Г. Условни пасиви		

Дата: 29.02.2008 г.

Составител:

Ръководител:

Бяро - др.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение 3

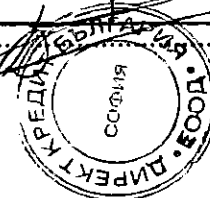
на ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 адрес ул. Полковник Драганов 1
 за 01.01.2007 - 39447 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16	112	(96)	9	33	(24)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		76	(76)		46	(46)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			0
4 Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		1	(1)			0
5 Плащания при разпределения на печалби			0		2	(2)
6 Други парични потоци от основната дейност		15	(15)		33	(33)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	16	205	(189)	9	114	(105)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		26	(26)			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	26	(26)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7947	4996	2951	4416	4003	413
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5		5	20	1	19
Всичко парични потоци от финансовата дейност	7952	4996	2956	4436	4004	432
Г. Изменение на паричните средства през	7968	5227	2741	4445	4118	327
Д. Парични средства в началото на периода			535			208
Е. Парични средства в края на периода			3276			535

Дата: 29.02.2008 г.

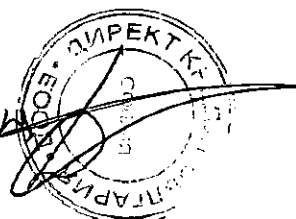
Съставител: _____

Ръководител: _____



Възр.

с отчитане



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

на

адрес

ул. Полковник Драганов 1

за

01.01.2007 - 39447

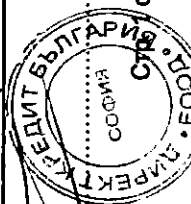
(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви								Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви				Други	Печалба	Загуба			
				4	5	6							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Салдо в началото на отчетния период	5			0	0	0	0	(22)		(17)			
1 Изменения за сметка на собствените в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличение										0			
намаление										0			
2 Финансов резултат за текущия период							68			68			
3 Разпределения на печалба										0			
в т.ч. за дивиденди										0			
4 Покриване на загуба										0			
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличение										0			
намаление										0			
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличение										0			
намаление										0			
Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0			
7 Други изменения в собствения капитал										0			
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	68	(22)	0	51			
8 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0			
9 Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръх инфлация										0			
10 Препричислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	68	(22)	0	51			

Дата: 29.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:



Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД**

на _____
 адрес _____ ул. Полковник Драганов 1
 за _____ 01.01.2007 - 39447

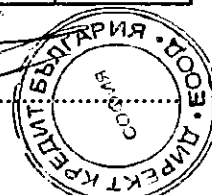
Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи за обичайна дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
1 Разходи за материали	8	
2 Разходи за външни услуги	104	47
3 Разходи за амортизации	4	
4 Разходи за възнаграждения	71	43
5 Разходи за осигуровки	5	4
6 Други разходи	5	
в т.ч.:		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	197	94
II. Суми с корективен характер		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	0	
4 Приплоди и прираст на животни		
5 Други суми с корективен характер		
Общо за група II:	0	0
III. Финансови разходи		
1 Разходи за лихви	496	279
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	
4 Други разходи по финансови операции	1	
Общо за група III:	497	279
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	694	373
В. Печалба от обичайна дейност	71	0
IV. Извънредни разходи	0	
Г. Общо разходи (Б+IV)	694	373
Д. Счетоводна печалба	71	0
V. Разходи за данъци	3	1
- Данъци от печалбата	4	
- Други	(1)	1
Е. Печалба (Д-V)	68	0
Всичко (Г+V+E)	765	374

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Приходи от обичайна дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1 Продукция	0	
2 Стоки	0	
3 Услуги	18	10
4 Други	0	
Общо за група I:	18	10
II. Приходи от финансиране	0	0
в т.ч. от правителството	0	0
III. Финансови приходи		
1 Приходи от лихви	701	334
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2 Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	
4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5 Други приходи от финансова операция	46	18
Общо за група III:	747	352
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	765	362
В. Загуба от обичайна дейност	0	11
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б+IV)	765	362
Д. Счетоводна загуба	0	11
Е. Загуба (Г+D)	0	12
Всичко (Г+E)	765	374

Дата: 29.02.2008 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____



Стр. 1 от 1

Възв. с ор.