

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2024
Крайна дата:	30.09.2024
Дата на съставяне:	21.10.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	203622237
Представяващ/и:	ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕРАХОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	гр. София, бул. "Тодор Александров" №109-115, ет.1
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. "Княз Александър I" №1, ет.4
Телефон:	+359884466050
Факс:	
Е-mail:	v.djerahov@ask-advisory.eu
Уеб сайт:	https://fassets.eu/
Медия:	https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/FASB
Съставител на отчета:	Прайм лизинг ЕООД - Боряна Николова и Васил Джерахов
Длъжност на съставителя:	управители

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на ликвидна база)

на ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203622237
към 30.09.2024 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				I. Основен капитал		1-0411	1,100	1,100
2. Страни и конструкции	1-0012				Земни и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1	1,100	1,100
3. Машини и оборудване	1-0013				обикновени акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:		1-0410	1,100	1,100
8. Други	1-0017				II. Резерви				
Общо за група I:									
1-0017					1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421		
1-0010					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
1-0016					3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	110	110
III. Неизползвани активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021				общи резерви		1-0424		
2. Програми продукти	1-0022				специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви		1-0426	110	110
4. Други	1-0024				Общо за група II:		1-0420	110	110
Общо за група II:									
1-0020					III. Финансов резултат				
					1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	17,611	17,105
					неразпределена печалба		1-0452	17,611	17,105
					непокрыта загуба		1-0453		
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
					2. Текуща печалба		1-0454	2,309	505
					3. Текуща загуба		1-0455		
Общо за група I:									
					Общо за група III:		1-0450	19,920	17,610
1-0031									
1-0032									
1-0033					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	21,130	18,820
1-0034									
1-0035									
1-0042			251	251	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
1-0042-1									
1-0042-2			251	251	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1-0042-3					I. Търговски и други задължения				
1-0042-4					1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
1-0042-5					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512	13,736	16,200
1-0040			251	251	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
1-0044					4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1-0045			1,630	802.5	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	25,000	25,000
1-0046-1					6. Други		1-0517		
1-0046					Общо за група I		1-0510	38,736	41,200
1-0040-1			1,630	2,432	II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
Общо за група III:									
1-0060					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
1-0060-1					IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
					V. Финансирания		1-0520-1		
1-0100			1,881	2,683	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	38,736	41,200

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			1. Търговски и други задължения			
2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		130	2. Текуща част от текущите задължения			
3. Текущи задължения, в т.ч. задължения към свързани предприятия	1-0630		8,717	3. Текущи задължения, в т.ч. задължения към свързани предприятия			
4. Незавършено производство	1-0076		8,715	4. Незавършено производство			
5. Биологични активи	1-0074			5. Биологични активи			
6. Други	1-0077			6. Други			
Общо за група I:							
	1-0070	0	0	0			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	53,669	47,032	1. Задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	27	309	2. Задължения към осигурителни предприятия			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			3. Предоставени аванси			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	16,032	10,710	4. Други			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	30	35	Общо за група I:			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0610			
8. Други	1-0086			1-0610-1			
Общо за група II:							
	1-0080	69,758	58,086	1-0700			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	559	13,754	Общо за група I:			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0093-2			1-0750			
3. Парични средства в безсрочни депозити	1-0093-3	559	13,754	Общо за група II:			
4. Парични средства в безсрочни депозити	1-0093-4			1-0700-1			
5. Други	1-0095			1-0750			
Общо за група III:							
	1-0090	559	13,754	1-0750			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151			1-0720			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	388	430	1-0800			
3. Еквиваленти парични средства	1-0155			1-0800			
4. Парични еквиваленти	1-0157			1-0800			
Общо за група IV:							
	1-0150	388	430	1-0800			
V. Разходи за бъдещи периоди							
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0160			1-0800			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							
	1-0200	70,705	72,270	1-0800			
Общо АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	72,586	74,953	1-0800			
С ОБСТВЕН КАПИТАЛ, МА. ПЪЛНОСТНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):							
	1-0300	72,586	74,953	1-0800			

Дата на съставяне: 21.10.2024

Съставител:

Представяващи:

Прайм лизинг ЕООД - Борjana Николаова и Васил Джерахов

Васил Джерахов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на финансови активи АД

БИК по БУЛСТАТ 20362237
БСМ 30109 2024 1

(в млн. BGN)

РАЗХОДИ	Код на реда		Преходен период	Текущ период	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	в	б					
A. Разходи за дейността							
I. Разходи по икономически елементи							
1. Разходи за материали	2-1120				2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130				2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		147		2-1560		
4. Разходи за възмезджения	2-1140				2-1556		
5. Разходи за услуги	2-1130				2-1556		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				2-1610	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				2-1620		
8. Други, в т.ч. обесценяване на активи	2-1170				2-1621		
9. Други	2-1171						
Общо за група I:	2-1160		147		2-1721	2,251	1,465
II. Финансови разходи							
1. Разходи за злици	2-1210		1,709		2-1730	223	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1745		
4. Други	2-1240		119				
Общо за група II:	2-1200		1,828		2-1700	4,284	1,680
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		1,975		2-1600	4,284	1,680
В. Печалба от дейността	2-1310		2,309		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250				2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350		1,975		2-1800	4,284	1,680
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		2,309		2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450		0		2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (кредити) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		2,309		2-0455-1	0	0
В. т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		2,309		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500		4,284		2-1900	4,284	1,680

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изричване

Дата на съставяне: 21.10.2024

Съставител: Прайм Лийвинг ЕООД - Бориво Николов и Васил Джерахов

Представител:

Васил Джерахов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 203622237

към 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-123	-45
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	5	-28
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-118	-73
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		1,392
3. Предоставени заеми	3-2302	-13,131	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	621	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	3,554	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-257
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	13,670	257
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	1,810	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-2,170	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	4,354	1,392
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	200	252
4. Платени заеми	3-2403-1	-3,036	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-1,035
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1,442	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-695
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4,278	-1,478
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-42	-159
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	430	476
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	388	317
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	388	317
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 21.10.2024

Съставител: Прайм лизинг ЕООД - Боряна Николова и Васил Джерахов

Представяващи:

Васил Джерахов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на поддържаната основа)

на ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203622237
към: 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (презerve)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба			
					общ	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1,100	0	0	0	110	17,610	1,0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	18,820	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	1,100	0	0	0	110	17,610	0	0	18,820	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	2,309	0	0	2,309	0	
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-07						1	0	0	1	0	
други	4-07-1						1			1		
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Сaldo към края на отчетния период	4-17	1,100	0	0	0	110	19,920	0	0	21,130	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в служба	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1,100	0	0	0	110	19,920	0	0	21,130	0	

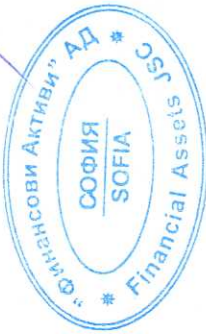
Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 21.10.2024

Съставител: Прайм лизинг ЕООД - Боряна Николова и Васил Джерахов

Представяващи:

Васил Джерахов



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203622237
към 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Прайм Лизинг ЕООД		0	100		0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
2					0
3					0
4					0
5					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 21.10.2024

Съставител: Прайм лизинг ЕООД - Боряна Николова и Васил Джерахов

Представяващи:

Васил Джерахов

