



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ББР ФАКТОРИНГ“ ЕАД към края на трето тримесечие на 2019 година (НЕОДИТИРАН)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ББР Факторинг“ ЕАД е дружество, учредено на 06.03.2019 г. и регистрирано на 13.03.2019 г. като акционерно дружество, със 100% пряко участие на ББР АД. Създадено е на основание чл. 4, ал 7 от Закона за Българска банка за развитие като дъщерно дружество на Банката

Предметът на дейност на „ББР Факторинг“ ЕАД /Дружеството/ е извършване на сделки по прехвърляне на еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги /факторинг/, отпускане на заеми със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и всички допълнителни и обслужващи факторинга и кредитирането дейности.

Капиталът на дружеството е внесен изцяло при учредяването и е в размер на 2 млн. лева, разпределен на 20 000 обикновени поименни акции с номинал от 100 лева.

Органите на управление на „ББР Факторинг“ ЕАД са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите (СД). Съвет на директорите се състои от трима членове и е в състав:

Стоян Мавродиев - Председател на СД и Изпълнителен директор;

Румен Митров – Зам. председател на СД;

Николай Димитров – член на СД;

Дружеството се представлява, от които и да е двама от членовете на Съвета на директорите заедно.

Седалището и адресът на управление на „ББР Факторинг“ ЕАД е гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1.

Целта на „ББР Факторинг“ ЕАД е:

- Подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия.
- Подпомагане на МСП за ускоряване обръщаемостта на оборотния капитал.
- Факторинг за износители, който да ги подпомага в достъпа и утвърждаването им на нови пазари.

Дружеството е вписано в регистъра на финансовите институции на БНБ по чл. 3а от ЗКИ по регистрационен № BGR00416 съгласно заповед на БНБ-56037/17.05.2019 г.



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За първото полугодие на 2019 година дружеството не е осъществявало активна дейност, считано от датата на учредяването си. През третото тримесечие на 2019 година са предприети действия по обезпечаване бъдещата дейност на ББР Факторинг ЕАД, от които наемане на Прокурист на дружеството, приемане на организационна структура и избор на ключови позиции във функционалните звена на дружеството.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансовото число на Дружеството към 30.09.2019 г. е 1 979 хил. лв. Акционерният капитал е изцяло внесен към датата на отчета, като средствата са депозирани по разплащателна сметка в банка. Към 30.09.2019 г. дружеството няма приходи, отчетени са разходи в общ размер на 24 хил. лв., представляващи разходи за такси и комисиони във връзка с първоначалните разходи по регистрацията на Дружеството, разходи за външни услуги, и разходи за възнаграждения и осигуровки.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ДОКЛАДА

Към момента на съставяне на настоящия Доклад няма съществени събития, настъпили след отчетната дата, които да налагат допълнителни оповестявания в междинния отчет към 30.09.2019 г.


Румен Митров

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД




Николай Димитров

ЧЛЕН НА СД



ББР ФАКТОРИНГ
ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ББР ФАКТОРИНГ ЕАД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 Септември 2019 година

В хиляди лева

Към
9/30/2019

Активи

Парични средства по разплащателни сметки

1,979

Други активи

0

Общо активи

1,979

Пасиви

3

Други пасиви

3

Общо пасиви

3

Собствен капитал

Акционерен капитал

2,000

Неразпределена печалба

(24)

Преоценъчен резерв по финансови активи, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход

Резерви

Общо собствен капитал

1,976

Общо пасиви и собствен капитал

1,979

Румен Митров
Член на СД

Десислава Машалова
Съставител



Николай Димитров
Изпълнителен директор




ББР ФАКТОРИНГ
ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ББР ФАКТОРИНГ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 Септември 2019 година

В хиляди лева

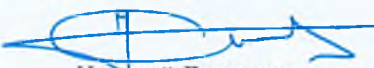
Периода,
приключващ на
9/30/2019

Други разходи за дейността	(24)
Оперативен доход, преди обезценка	(24)
Печалба преди данъци	(24)
Нетна печалба за периода	(24)
Общо друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-
Общо всеобхватен доход за периода	(24)


Румен Митров
Изпълнителен директор


Десислава Машалова
Съставител




Николай Димитров
Изпълнителен директор



ББР ФАКТОРИНГ

ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ББР ФАКТОРИНГ ЕАД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 Септември 2019Г.**

В хиляди лева

	Акционерен капитал	Неразпределена печалба	Общо
Към 12 Март 2019	0	0	0
Печалба	0	0	0
Друг всеобхватен доход	0	0	0
Общо всеобхватен доход за периода	0	0	0
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал			
Дивиденди към акционери	0	0	0
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	-	0	0
Общо сделки с акционери	0	0	0
Към 31 декември 2017	0	0	0
Печалба	0	(24)	(24)
Други изменения	0	0	0
Друг всеобхватен доход	0	0	0
Общо всеобхватен доход за периода	0	(24)	(24)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал			
Внесен акционерен капитал	2,000	0	2,000
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	0	0	0
Общо сделки с акционери	2,000	0	2,000
Към 31 декември 2018	2,000	(24)	1,976

Румен Митров
Изпълнителен директор

Десислава Машалова
Съставител



Николай Димитров
Изпълнителен директор



ББР ФАКТОРИНГ
ГРУПА НА БЪЛГАРСКА
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

ББР ФАКТОРИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 Септември 2019Г.

	Периода, приключващ на 9/30/2019
<i>В хиляди лева</i>	
Парични потоци от оперативна дейност	
Печалба за годината	(24)
Разход за данък печалба	(24)
Други пасиви	3
Паричен поток от оперативна дейност	(21)
Платени данъци	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(21)
Паричен поток от финансова дейност	
Паричните постъпления от акции или други инструменти на собствения капитал	2,000
Нетен паричен поток от финансова дейност	2,000
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1,979
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,979</u></u>

Румен Митров
Изпълнителен директор

Десислава Машалова
Съставител



Николай Димитров
Изпълнителен директор