

Прогнозни баланс, отчети за приходите и разходите, и отчети за паричните потоци за финансовата година, следваща годината на последния заверен от регистриран одитор финансов отчет, които съдържат факторите, на които се базират прогнозните предположения и допускания .

Прогнозният финансов отчет е съставен при следните допускания:

- 1) Емисията привилегировани акции се изпълни в пълния и размер и са пласирани 1 млн. акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева.
- 2) Няма съществена промяна в лихвените нива по банковите кредити, които значително да променят пазарната среда на пазара, в който Емитентът упражнява дейност.
- 3) Не са предвидени промени в нормативната уредба засягаща дейността на Емитента.
- 4) Няма настъпило значимо събитие свързано с рисковете описани в Документа за допускане.

Прогнозен ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 декември 2023 година

<i>(Всички суми са в хил. лева)</i>	2023	2022
Парични наличности и еквиваленти	500	117
Предоставени кредити на клиенти, нето	7000	3645
Активи по отсрочени данъци	15	11
Имоти и оборудване	-	-
Други активи	13	11
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>7528</b>	<b>3784</b>
<i>(Всички суми са в хил. лева)</i>	2023	2022
Задължения към персонала и за социално осигуряване	4	4
Задължения за данъци	100	24
Получени заеми	323	2317
Други пасиви	-	5
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>427</b>	<b>2350</b>
Акционерен капитал	4000	1000
Неразпределена печалба	201	256
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	2000	0
Непокрита загуба	-	-
Текуща печалба/загуба	900	178
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>7101</b>	<b>1434</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>7528</b>	<b>3784</b>

Прогнозен ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД За годината, приключила на 31 декември 2023 година

<i>(Всички суми са в хил. лева)</i>	2023	2022
Приходи от лихви, такси и неустойки	1 200	328
Разходи за лихви	(40)	(24)
<b>Нетен доход от лихви, такси и неустойки</b>	<b>1 160</b>	<b>304</b>
Други приходи от дейността, нето	-	24
Общо административни и други оперативни разходи	(160)	(130)
<b>Печалба от дейността преди облагане с данъци</b>	<b>1 000</b>	<b>198</b>
Разход за данък върху печалбата	(100)	(20)
<b>Печалба за годината</b>	<b>900</b>	<b>178</b>
Друг всеобхватен доход, нето от данък	0	0
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>900</b>	<b>178</b>

Прогнозен ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ За годината, приключила на 31 декември 2023 година

<i>(Всички суми са в хил. лева)</i>	2023	2022
Парични потоци от основна дейност	1 200	266
Постъпления от лихви, такси и неустойки	1 200	266
Плащания по предоставени кредити на клиенти	(5 544)	(3 704)
Постъпления от погасени кредити от клиенти	1 946	1 357
Плащания на доставчици	(60)	(22)
Плащания свързани с персонала, нето	(60)	(44)
Други потоци от основна дейност, нето	(40)	(26)
<b>Нетни парични наличности използвани за основната дейност</b>	<b>(2 558)</b>	<b>(2 173)</b>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти и оборудване		
<b>Нетни парични наличности, използвани за инвестиционни дейности</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
Парични потоци от финансова дейност	3 000	-
Получени заеми	332	3000
Изплатени заеми	(350)	(755)
Платени лихви и такси по получени заеми	(40)	(2)
Други финансови разходи	(1)	(1)
<b>Нетни парични наличности, използвани за финансови дейности</b>	<b>2 941</b>	<b>2 242</b>
<b>Нетно увеличение/ (намаление) на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>383</b>	<b>69</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към началото на периода</b>	<b>117</b>	<b>48</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към края на периода</b>	<b>500</b>	<b>117</b>