

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31.12.2019

АКТИВИ	Бележки	31.12.2019 `000 лева	31.12.2018 `000 лева
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3.1	408	158
Нематериални активи	3.2	103	128
<b>Общо нефинансови активи</b>	<b>3</b>	<b>511</b>	<b>286</b>
Капиталови ценни книжа - малцинствено участие		0	0
<b>Общо Финансови активи на разположение за продажба</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Инвестиции в дъщерни предприятия</b>	<b>4</b>	<b>3 058</b>	<b>3 859</b>
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>3 569</b>	<b>4 145</b>
<b>Текущи активи</b>			
Капиталови ценни книжа		1 127	1 316
Дългови ценни книжа		12 142	5 674
<b>Общо Финансови активи държани за търгуване</b>	<b>5</b>	<b>13 269</b>	<b>6 990</b>
В каса в лева		15	20
В каса във валута		15	24
По сметки в лева		4 450	1 033
<i>в т.ч. на клиенти</i>		4 103	883
<i>в т.ч. свързани лица</i>		48	137
По сметки във валута		14 033	16 910
<i>в т.ч. на клиенти</i>		11 991	9 030
<i>в т.ч. свързани лица</i>		7 732	5 802
<b>Общо парични средства</b>	<b>6</b>	<b>18 513</b>	<b>17 987</b>
Вземания	7.1	116	518
<i>в т.ч. данъчни временни разлики</i>		2	7
Предплатени разходи	7.2	12	10
<b>Общо други текущи активи</b>	<b>7</b>	<b>128</b>	<b>528</b>
<b>Общо текущи активи</b>		<b>31 910</b>	<b>25 505</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>35 479</b>	<b>29 650</b>

<b>Получени чужди активи</b>	<b>8</b>	<b>10 741</b>	<b>2 612</b>
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		10 740	2 610
<i>в т.ч. свързани лица</i>		647	491

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

26 март 2020 г.

Делтасток АД  
гр. София Бул. "Цариградско шосе" № 115 Г, тяло  
Е, ет.6  
тел. 811-50-10 E-mail office@deltastock.bg

Булстат: **128042807**

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2019

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Бележки	31.12.2019 `000 лева	31.12.2018 `000 лева
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Регистриран и внесен капитал		4 200	9 000
<b>Основен капитал</b>		<b>4 200</b>	<b>9 000</b>
Фонд резервен		4 819	902
Резерв от последващи оценки		32	27
<b>Общо резерви</b>		<b>4 851</b>	<b>929</b>
<b>Финансов резултат от предходни периоди</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Текущ финансов резултат</b>		<b>-2 231</b>	<b>3 917</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>9</b>	<b>6 820</b>	<b>13 846</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизии при пенсиониране		64	63
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>63</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения към банки		11 890	4 984
<i>в т.ч. репо сделки</i>		<i>11 890</i>	<i>4 984</i>
Задължения в ценни книжа		8	6
Към доставчици		63	11
Данъчни задължения		62	329
Задължения за неизползван отпуск и провизии при пенсиониране		69	68
Други задължения		409	430
Задължения по парични средства на клиенти		16 094	9 913
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>7 780</i>	<i>5 939</i>
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>28 595</b>	<b>15 741</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>10</b>	<b>28 659</b>	<b>15 804</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>35 479</b>	<b>29 650</b>

<b>Задължения по получени чужди активи</b>	<b>11</b>	<b>10 741</b>	<b>2 612</b>
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		<i>10 740</i>	<i>2 610</i>
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>647</i>	<i>491</i>

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

26 март 2020 г.

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за 2019 година

<b>Приходи от дейността</b>	<i>Бележки</i>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
		<b>`000 лева</b>	<b>`000 лева</b>
Положителни курсови разлики от търговия с валута	13	11 767	17 946
Отрицателни курсови разлики от търговия с валута	14	(11 629)	(17 086)
<b>Нетни приходи от валутни разлики</b>		<b>138</b>	<b>860</b>
Нетна печалба от търговия с ценни книжа	13 и 14	713	6 820
Нетна печалба от лихви	13 и 14	377	399
Приходи от такси и комисиони	13 и 14	312	521
<b>Нетни приходи от дейността</b>		<b>1 540</b>	<b>8 600</b>
<b>Разходи за дейността</b>			
Разходи за такси и комисиони		434	401
<b>Печалба от дейността</b>		<b>1 106</b>	<b>8 199</b>
Други приходи	13	169	440
Общи и административни разходи	14	3 271	4 497
Амортизация на нетекущи активи	14	161	95
Провизии по неизползвани отпуски и обезщетения при пенсиониране	14	69	76
<b>Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данъци</b>		<b>-2 226</b>	<b>3 971</b>
Разходи за данък върху дохода	15	5	54
<b>Нетна печалба от непреустановени дейности за годината</b>		<b>-2 231</b>	<b>3 917</b>
<b>Доход на една акция в лв.</b>		<b>- 0.53</b>	<b>0.44</b>
Други всеобхватни приходи/(разходи)	16	5	58
Разходи за данък върху друг всеобхватен доход	15	0	0
<b>Друг всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода нетно от данъци</b>		<b>5</b>	<b>58</b>
<b>Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода</b>		<b>-2 226</b>	<b>3 975</b>

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

26 март 2020 г.