

ИП "ДЕЛТА СТОК" АД
 гр. София Бул. "Ст.Стамболов" № 6
 тел. 811-50-10 E-mail office@deltastock.bg

Булстат: 128042807

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 за 2006 година

АКТИВИ	Бележки	31.12.2006	31.12.2005
		`000 лева	`000 лева
А. Нетекущи активи			
I. Нефинансови активи			
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3.1	270	288
2. Нематериални активи	3.2	29	44
Общо за гр. I		299	332
II. Финансови активи			
1. Капиталови ценни книжа - малцинствено участие		22	8
2. Капиталови ценни книжа - контролно участие		778	0
Общо за гр. II	4	800	8
Общо за раздел А		1099	340
Б. Текущи активи			
I. Ценни книжа в оборотен портфейл			
1. Капиталови ценни книжа	5	53	41
2. Дългови ценни книжа		255	140
Общо за гр. I		308	181
II. Парични средства			
1. В каса в лева		14	28
2. В каса във валута		13	34
3. По сметки в лева		719	1007
4. По сметки във валута		608	519
Общо за гр. II	6	1354	1588
III. Други текущи активи			
1. Вземания	7.1	40	34
2. Предплатени разходи	7.2	18	11
Общо за гр. III		58	45
Общо за раздел Б		1720	1814
В. Получени чужди активи за управление			
I. Ценни книжа на клиенти			
1. Държавни ценни книжа	8.1	1925	995
2. Акции		868	542
3. Компенсаторни инструменти		851	812
4. Корпоративни облигации		222	35
Общо за гр. I		3866	2384
II. Парични средства на клиенти			
1. На каса в левове		47	
2. На каса във валута		27	
3. По сметки в левове		1717	3023
4. По сметки във валута		1630	1599
Общо за гр. II	8.2	3421	4622
Общо за раздел В		7287	7006
Сума на актива (А+Б+В)		10106	9160
Г. Условни активи			
	12	135909	71304

Дата: 26.03.2007 г.

ИП "ДЕЛТА СТОК" АД
 гр. София Бул. "Ст.Стамболов" № 6
 тел. 811-50-10 E-mail office@deltastock.bg

Булстат: 128042807

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 за 2006 година

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Бележки	31.12.2006 `000 лева	31.12.2005 `000 лева
А. Собствен капитал	9		
 I. Основен капитал			
1. Регистриран и внесен		600	600
Общо за гр. I		600	600
 II. Резерви			
1. Фонд резервен		1059	277
2. Резерв от последващи оценки		179	166
Общо за гр. II		1238	443
 III. Финансов резултат			
1. Текущ финансов резултат		927	932
Общо за гр. III		927	932
Общо за раздел А		2765	1975
Б. Текущи пасиви	10		
 I. Текущи задължения			
1. Към доставчици		28	25
2. Данъчни задължения		14	130
3. Задължения за неизползван отпуск		11	24
4. Други задължения		2	0
Общо за гр. I		55	179
 II. Задължения по получени чужди активи	11		
1. Задължения по държавни ценни книжа		1925	995
2. Задължения по ценни книжа		1940	1389
3. Задължения по парични средства		3421	4622
Общо за гр. II		7286	7006
Общо за раздел Б		7341	7185
Сума на пасива (А+Б)		10106	9160
В. Условни пасиви	12	135909	71304

Дата: 26.03.2007 г.

ИП "ДЕЛТА СТОК" АД
 гр. София Бул. "Ст.Стамболов" № 6
 тел. 811-50-10 E-mail office@deltastock.bg

Булстат: 128042807

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за 2006 година

Приходи от дейността	<i>Бележки</i>	31.12.2006	31.12.2005
		<i>`000 лева</i>	<i>`000 лева</i>
Положителни курсови разлики от търговия с валута	<i>13</i>	24 470	15 396
Отрицателни курсови разлики от търговия с валута	<i>14</i>	(22 782)	(13 919)
Нетни приходи от валутни разлики		1 688	1 477
Нетна печалба от търговия с ценни книжа	<i>13 и 14</i>	48	902
Нетна печалба от лихви	<i>13 и 14</i>	145	248
Приходи от такси и комисиони	<i>13 и 14</i>	1 095	618
Нетни приходи от дейността		2 976	3 245
Разходи за дейността			
Разходи за такси и комисиони		468	149
Печалба от дейността		2 508	3 096
Други приходи		1	4
Общи и административни разходи	<i>14</i>	1 329	1 904
Амортизация на нетекущи активи	<i>14</i>	81	78
Провизии по неизползвани отпуски	<i>14</i>	11	24
Печалба от дейността преди данъци		1 088	1 094
Разходи за данъци	<i>15</i>	161	162
Нетна печалба за годината		927	932

Дата: 26.03.2007 г.