

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

Булстат:

128042807

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

към 31.12.2016

АКТИВИ	Бележки	31.12.2016	31.12.2015
		`000 лева	`000 лева
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3.1	163	167
Нематериални активи	3.2	149	65
<b>Общо нефинансови активи</b>	<b>3</b>	<b>312</b>	<b>232</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>4 113</b>	<b>3 173</b>
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>4 425</b>	<b>3 405</b>
<b>Текущи активи</b>			
Капиталови ценни книжа		494	262
Дългови ценни книжа		5 796	2 526
<b>Общо Финансови активи държани за търгуване</b>	<b>5</b>	<b>6 290</b>	<b>2 788</b>
В каса в лева		18	28
В каса във валута		22	19
По сметки в лева		280	473
<i>в т.ч. на клиенти</i>		180	259
<i>в т.ч. свързани лица</i>		22	165
По сметки във валута		11 912	11 911
<i>в т.ч. на клиенти</i>		6 433	5 849
<i>в т.ч. свързани лица</i>		3 060	2 750
<b>Общо парични средства</b>	<b>6</b>	<b>12 232</b>	<b>12 431</b>
Вземания	7.1	620	415
<i>в т.ч. данъчни временни разлики</i>		8	8
Предплатени разходи	7.2	8	36
<b>Общо други текущи активи</b>	<b>7</b>	<b>628</b>	<b>451</b>
<b>Общо текущи активи</b>		<b>19 150</b>	<b>15 670</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>23 575</b>	<b>19 075</b>
<b>Получени чужди активи</b>	<b>8</b>	<b>4 580</b>	<b>2 440</b>
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		4 563	2 086
<i>в т.ч. свързани лица</i>		723	481

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

21 Март 2017 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

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

към 31.12.2016

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Бележки	31.12.2016	31.12.2015
		`000 лева	`000 лева
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Регистриран и внесен капитал		3 300	3 300
<b>Основен капитал</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
Фонд резервен		6 713	4 820
Резерв от последващи оценки		5	0
<b>Общо резерви</b>		<b>6 718</b>	<b>4 820</b>
<b>Финансов резултат от предходни периоди</b>		<b>0</b>	<b>- 332</b>
<b>Текущ финансов резултат</b>		<b>1 500</b>	<b>2 555</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>9</b>	<b>11 518</b>	<b>10 343</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Провизии при пенсиониране		62	58
<b>Общо нетекучи пасиви</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>58</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения към банки		4 969	2 006
<i>в т.ч. репо сделки</i>		<i>4 969</i>	<i>2 006</i>
Задължения в ценни книжа		0	0
Към доставчици		14	13
Данъчни задължения		99	207
Задължения за неизползван отпуск и провизии при пенсиониране		72	49
Други задължения		228	291
Задължения по парични средства на клиенти		6 613	6 108
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>3 082</i>	<i>2 915</i>
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>11 995</b>	<b>8 674</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>10</b>	<b>12 057</b>	<b>8 732</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>23 575</b>	<b>19 075</b>
<b>Задължения по получени чужди активи</b>			
	<b>11</b>	<b>4 580</b>	<b>2 440</b>
<i>в.т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		<i>4 563</i>	<i>2 086</i>
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>723</i>	<i>481</i>

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

21 Март 2017 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

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за 2016 година

Приходи от дейността	Бележки	31.12.2016 `000 лева	31.12.2015 `000 лева
Положителни курсови разлики от търговия с валута	13	19 993	22 502
Отрицателни курсови разлики от търговия с валута	14	(17 631)	(20 399)
<b>Нетни приходи от валутни разлики</b>		<b>2 362</b>	<b>2 103</b>
Нетна печалба от търговия с ценни книжа	13 и 14	2 638	4 263
Нетна печалба от лихви	13 и 14	738	343
Приходи от такси и комисиони	13 и 14	256	279
<b>Нетни приходи от дейността</b>		<b>5 994</b>	<b>6 988</b>
<b>Разходи за дейността</b>			
Разходи за такси и комисиони		124	144
<b>Печалба от дейността</b>		<b>5 870</b>	<b>6 844</b>
Други приходи	13	586	400
Общи и административни разходи	14	4 633	4 173
Амортизация на нетекущи активи	14	91	106
Провизии по неизползвани отпуски и обезщетения при пенсиониране	14	66	114
<b>Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данък</b>		<b>1 666</b>	<b>2 851</b>
Разходи за данък върху дохода	15	166	296
<b>Нетна печалба от непреустановени дейности за годината</b>		<b>1 500</b>	<b>2 555</b>
<b>Доход на една акция в лв.</b>		<b>0,45</b>	<b>0,77</b>
Други всеобхватни приходи/(разходи)	16	5	-
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>0</b>
<b>Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода</b>		<b>1 505</b>	<b>2 555</b>

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

21 Март 2017 г.