

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2018

АКТИВИ	Бележки	31.12.2018 `000 лева	31.12.2017 `000 лева
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3.1	158	129
Нематериални активи	3.2	128	140
Общо нефинансови активи	3	286	269
Капиталови ценни книжа - малцинствено участие		0	0
Общо Финансови активи на разположение за продажба	4	0	0
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	3 859	4 113
Общо нетекущи активи		4 145	4 382
Текущи активи			
Капиталови ценни книжа		1 316	580
Дългови ценни книжа		5 674	5 581
Общо Финансови активи държани за търгуване	5	6 990	6 161
В каса в лева		20	20
В каса във валута		24	46
По сметки в лева		1 033	724
<i>в т.ч. на клиенти</i>		883	644
<i>в т.ч. свързани лица</i>		137	129
По сметки във валута		16 910	15 806
<i>в т.ч. на клиенти</i>		9 030	7 365
<i>в т.ч. свързани лица</i>		5 802	3 397
Общо парични средства	6	17 987	16 596
Вземания	7.1	518	1 035
<i>в т.ч. данъчни временни разлики</i>		7	10
Предплатени разходи	7.2	10	103
Общо други текущи активи	7	528	1 138
Общо текущи активи		25 505	23 895
ОБЩО АКТИВИ		29 650	28 277

Получени чужди активи	8	2 612	4 335
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		2 610	4 333
<i>в т.ч. свързани лица</i>		491	494

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

25 март 2019 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 31.12.2018

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Бележки	31.12.2018 `000 лева	31.12.2017 `000 лева
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран и внесен капитал		9 000	9 000
Основен капитал		9 000	9 000
Фонд резервен		902	1 253
Резерв от последващи оценки		27	- 31
Общо резерви		929	1 222
Финансов резултат от предходни периоди		0	0
Текущ финансов резултат		3 917	4 389
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	9	13 846	14 611
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Провизии при пенсиониране		63	108
Общо нетекущи пасиви	10	63	108
Текущи пасиви			
Задължения към банки		4 984	4 977
<i>в т.ч. репо сделки</i>		4 984	4 977
Задължения в ценни книжа		6	3
Към доставчици		11	16
Данъчни задължения		329	173
Задължения за неизползван отпуск и провизии при пенсиониране		68	101
Други задължения		430	279
Задължения по парични средства на клиенти		9 913	8 009
<i>в т.ч. свързани лица</i>		5 939	3 526
Общо текущи пасиви		15 741	13 558
ОБЩО ПАСИВИ	10	15 804	13 666
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		29 650	28 277

Задължения по получени чужди активи	11	2 612	4 335
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		2 610	4 333
<i>в т.ч. свързани лица</i>		491	494

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

25 март 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 2018 година

Приходи от дейността	<i>Бележки</i>	31.12.2018	31.12.2017
		`000 лева	`000 лева
Положителни курсови разлики от търговия с валута	13	17 946	20 133
Отрицателни курсови разлики от търговия с валута	14	(17 086)	(19 009)
Нетни приходи от валутни разлики		860	1 124
Нетна печалба от търговия с ценни книжа	13 и 14	6 820	6 361
Нетна печалба от лихви	13 и 14	399	1 273
Приходи от такси и комисиони	13 и 14	521	240
Нетни приходи от дейността		8 600	8 998
Разходи за дейността			
Разходи за такси и комисиони		401	288
Печалба от дейността		8 199	8 710
Други приходи	13	440	956
Общи и административни разходи	14	4 497	4 578
Амортизация на нетекущи активи	14	95	100
Провизии по неизползвани отпуски и обезщетения при пенсиониране	14	76	111
Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данъци		3 971	4 877
Разходи за данък върху дохода	15	54	488
Нетна печалба от непреустановени дейности за годината		3 917	4 389
Доход на една акция в лв.		0.44	0.49
Други всеобхватни приходи/(разходи)	16	58	-36
Разходи за данък върху друг всеобхватен доход	15	0	0
Друг всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода нетно от данъци		58	-36
Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода		3 975	4 353

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

25 март 2019 г.