

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2020

АКТИВИ	Бележки	31.12.2020 `000 лева	31.12.2019 `000 лева
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3.1	369	408
Нематериални активи	3.2	66	103
Общо нефинансови активи	3	435	511
Капиталови ценни книжа - малцинствено участие		0	0
Общо Финансови активи на разположение за продажба	4	0	0
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	456	3 058
Общо нетекущи активи		891	3 569
Текущи активи			
Капиталови ценни книжа		1 988	1 127
Дългови ценни книжа		7 466	12 142
Общо Финансови активи държани за търгуване	5	9 454	13 269
В каса в лева		11	15
В каса във валута		31	15
По сметки в лева		7 200	4 450
<i>в т.ч. на клиенти</i>		6 104	4 103
<i>в т.ч. свързани лица</i>		94	48
По сметки във валута		16 944	14 033
<i>в т.ч. на клиенти</i>		14 908	11 991
<i>в т.ч. свързани лица</i>		8 210	7 732
Общо парични средства	6	24 186	18 513
Вземания	7.1	117	116
<i>в т.ч. данъчни временни разлики</i>		0	2
Предплатени разходи	7.2	16	12
Общо други текущи активи	7	133	128
Общо текущи активи		33 773	31 910
ОБЩО АКТИВИ		34 664	35 479

Получени чужди активи	8	15 351	10 741
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		15 349	10 740
<i>в т.ч. свързани лица</i>		1 128	647

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

26 март 2021 г.

Делтасток АД
гр. София, ж.к. "Лозенец", ул. "Кораб планина"
№ 6
тел. 811-50-10 E-mail office@deltastock.bg

Булстат: **128042807**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2020

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Бележки	31.12.2020 `000 лева	31.12.2019 `000 лева
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран и внесен капитал		4 200	4 200
Основен капитал		4 200	4 200
Фонд резервен		2 908	4 819
Резерв от последващи оценки		24	32
Общо резерви		2 932	4 851
Финансов резултат от предходни периоди		-2 231	0
Текущ финансов резултат		2 292	-2 231
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	9	7 193	6 820
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Провизии при пенсиониране		81	64
Общо нетекущи пасиви	10	81	64
Текущи пасиви			
Задължения към банки		5 450	11 890
<i>в т.ч. репо сделки</i>		<i>5 450</i>	<i>11 890</i>
Задължения в ценни книжа		0	8
Към доставчици		122	63
Данъчни задължения		220	62
Задължения за неизползван отпуск и провизии при пенсиониране		96	69
Други задължения		490	409
Задължения по парични средства на клиенти		21 012	16 094
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>8 304</i>	<i>7 780</i>
Общо текущи пасиви		27 390	28 595
ОБЩО ПАСИВИ	10	27 471	28 659
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		34 664	35 479

Задължения по получени чужди активи	11	15 351	10 741
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		<i>15 349</i>	<i>10 740</i>
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>1 128</i>	<i>647</i>

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

26 март 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 2020 година

Приходи от дейността	<i>Бележки</i>	31.12.2020	31.12.2019
		`000 лева	`000 лева
Положителни курсови разлики от търговия с валута	13	17 601	11 767
Отрицателни курсови разлики от търговия с валута	14	(17 052)	(11 629)
Нетни приходи от валутни разлики		549	138
Нетна печалба от търговия с ценни книжа	13 и 14	5 412	713
Нетна печалба от лихви	13 и 14	545	377
Приходи от такси и комисиони	13 и 14	489	312
Нетни приходи от дейността		6 995	1 540
Разходи за дейността			
Разходи за такси и комисиони		367	434
Печалба от дейността		6 628	1 106
Други приходи	13	0	169
Общи и административни разходи	14	4 126	3 271
Амортизация на нетекущи активи	14	162	161
Провизии по неизползвани отпуски и обезщетения при пенсиониране	14	40	69
Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данъци		2 300	-2 226
Разходи за данък върху дохода	15	8	5
Нетна печалба от непреустановени дейности за годината		2 292	-2 231
Доход на една акция в лв.		0.55	- 0.53
Други всеобхватни приходи/(разходи)	16	-8	5
Разходи за данък върху друг всеобхватен доход	15	0	0
Друг всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода нетно от данъци		-8	5
Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода		2 284	-2 226

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

26 март 2021 г.