

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2021

АКТИВИ	Бележки	31.12.2021 `000 лева	31.12.2020 `000 лева
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3.1	243	369
Нематериални активи	3.2	65	66
Общо нефинансови активи	3	308	435
Капиталови ценни книжа - малцинствено участие		0	0
Общо Финансови активи на разположение за продажба	4	0	0
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	103	456
Общо нетекущи активи		411	891
Текущи активи			
Капиталови ценни книжа		2 852	1 988
Дългови ценни книжа		1 807	7 466
Общо Финансови активи държани за търгуване	5	4 659	9 454
В каса в лева		8	11
В каса във валута		19	31
По сметки в лева		7 226	7 200
<i>в т.ч. на клиенти</i>		4 177	6 104
<i>в т.ч. свързани лица</i>		371	94
По сметки във валута		15 711	16 944
<i>в т.ч. на клиенти</i>		14 123	14 908
<i>в т.ч. свързани лица</i>		6 799	8 210
Общо парични средства	6	22 964	24 186
Вземания	7.1	72	117
<i>в т.ч. данъчни временни разлики</i>		17	0
Предплатени разходи	7.2	18	16
Общо други текущи активи	7	90	133
Общо текущи активи		27 713	33 773
ОБЩО АКТИВИ		28 124	34 664

Получени чужди активи	8	28 636	15 351
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		28 635	15 349
<i>в т.ч. свързани лица</i>		1 118	1 128

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

25 март 2022 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 31.12.2021

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Бележки	31.12.2021 `000 лева	31.12.2020 `000 лева
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран и внесен капитал		4 200	4 200
Основен капитал		4 200	4 200
Фонд резервен		2 249	2 908
Резерв от последващи оценки		25	24
Общо резерви		2 274	2 932
Финансов резултат от предходни периоди		0	-2 231
Текущ финансов резултат		800	2 292
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	9	7 274	7 193
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Провизии при пенсиониране		128	81
Общо нетекущи пасиви	10	128	81
Текущи пасиви			
Задължения към банки		1 662	5 450
<i>в т.ч. репо сделки</i>		<i>1 662</i>	<i>5 450</i>
Задължения в ценни книжа		16	0
Към доставчици		9	122
Данъчни задължения		171	220
Задължения за неизползван отпуск и провизии при пенсиониране		138	96
Други задължения		426	490
Задължения по парични средства на клиенти		18 300	21 012
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>7 170</i>	<i>8 304</i>
Общо текущи пасиви		20 722	27 390
ОБЩО ПАСИВИ	10	20 850	27 471
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		28 124	34 664

Задължения по получени чужди активи	11	28 636	15 351
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		<i>28 635</i>	<i>15 349</i>
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>1 118</i>	<i>1 128</i>

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

25 март 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 2021 година

Приходи от дейността	<i>Бележки</i>	31.12.2021	31.12.2020
		`000 лева	`000 лева
Положителни курсови разлики от търговия с валута	13	36 018	17 601
Отрицателни курсови разлики от търговия с валута	14	(35 636)	(17 052)
Нетни приходи от валутни разлики		382	549
Нетна печалба от търговия с ценни книжа	13 и 14	2 984	5 412
Нетна печалба от лихви	13 и 14	1 535	545
Приходи от такси и комисиони	13 и 14	628	489
Нетни приходи от дейността		5 529	6 995
Разходи за дейността			
Разходи за такси и комисиони		344	367
Печалба от дейността		5 185	6 628
Други приходи	13	20	0
Общи и административни разходи	14	4 065	4 126
Амортизация на нетекущи активи	14	165	162
Провизии по неизползвани отпуски и обезщетения при пенсиониране	14	86	40
Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данъци		889	2 300
Разходи за данък върху дохода	15	89	8
Нетна печалба от непреустановени дейности за годината		800	2 292
Доход на една акция в лв.		0.19	0.55
Други всеобхватни приходи/(разходи)	16	1	-8
Разходи за данък върху друг всеобхватен доход	15	0	0
Друг всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода нетно от данъци		1	-8
Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода		801	2 284

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

25 март 2022 г.