

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 31.12.2015

АКТИВИ	Бележки	31.12.2015 `000 лева	31.12.2014 `000 лева
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3.1	167	201
Нематериални активи	3.2	65	104
Общо нефинансови активи	3	232	305
Капиталови ценни книжа - малцинствено участие		0	0
Общо Финансови активи на разположение за продажба	4	0	0
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	3173	3173
Общо нетекущи активи		3405	3478
Текущи активи			
Капиталови ценни книжа		262	321
Дългови ценни книжа		2526	635
Общо Финансови активи държани за търгуване	5	2788	956
В каса в лева		28	32
В каса във валута		19	23
По сметки в лева		473	400
<i>в т.ч. на клиенти</i>		259	337
<i>в т.ч. свързани лица</i>		165	137
По сметки във валута		11911	10709
<i>в т.ч. на клиенти</i>		5849	5447
<i>в т.ч. свързани лица</i>		2750	2177
Общо парични средства	6	12431	11164
Вземания	7.1	415	51
<i>в т.ч. данъчни временни разлики</i>		8	2
Предплатени разходи	7.2	36	17
Общо други текущи активи	7	451	68
Общо текущи активи		15670	12188
ОБЩО АКТИВИ		19075	15666
Получени чужди активи	8	2440	12599
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		2086	8235
<i>в т.ч. свързани лица</i>		481	688

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

25 Март 2016

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 31.12.2015

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Бележки	31.12.2015	31.12.2014
		`000 лева	`000 лева
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран и внесен капитал		3 300	3 300
Основен капитал		3 300	3 300
Фонд резервен		4 820	4 491
Резерв от последващи оценки		0	0
Общо резерви		4 820	4 491
Финансов резултат от предходни периоди		- 332	- 332
Текущ финансов резултат		2 555	1 949
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	9	10 343	9 408
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Провизии при пенсиониране		58	0
Общо нетекущи пасиви	10	58	0
Текущи пасиви			
Задължения към банки		2 006	0
<i>в т.ч. репо сделки</i>		<i>2 006</i>	<i>0</i>
Задължения в ценни книжа		0	0
Към доставчици		13	13
Данъчни задължения		207	92
Задължения за използван отпуск и провизии при пенсиониране		49	47
Други задължения		291	322
Задължения по парични средства на клиенти		6 108	5 784
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>2 915</i>	<i>2 314</i>
Общо текущи пасиви		8 674	6 258
ОБЩО ПАСИВИ	10	8 732	6 258
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		19 075	15 666
Задължения по получени чужди активи			
	11	2 440	12 599
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		<i>2 086</i>	<i>8 235</i>
<i>в т.ч. свързани лица</i>		<i>481</i>	<i>688</i>

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

25 Март 2016

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 2015 година

Приходи от дейността	Бележки	31.12.2015 `000 лева	31.12.2014 `000 лева
Положителни курсови разлики от търговия с валута	13	22 502	27 928
Отрицателни курсови разлики от търговия с валута	14	(20 399)	(25 866)
Нетни приходи от валутни разлики		2 103	2 062
Нетна печалба от търговия с ценни книжа	13 и 14	4 263	2 793
Нетна печалба от лихви	13 и 14	343	1 157
Приходи от такси и комисиони	13 и 14	279	526
Нетни приходи от дейността		6 988	6 538
Разходи за дейността			
Разходи за такси и комисиони		144	293
Печалба от дейността		6 844	6 245
Други приходи	13	400	18
Общи и административни разходи	14	4 173	3 895
Амортизация на нетекущи активи	14	106	167
Провизии по неизползвани отпуски и обезщетения при пенсиониране	14	114	47
Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данък		2 851	2 154
Разходи за данък върху дохода	15	296	205
Нетна печалба от непреустановени дейности за годината		2 555	1 949
Доход на една акция в лв.		0.77	0.59
Други всеобхватни приходи/(разходи)	16	0	(63)
Разходи за данък върху друг всеобхватен доход	15	0	0
Друг всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода		0	-63
Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода		2 555	1 886

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

25 Март 2016 г.