

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 (БАЛАНС)

към 31.12.2012

| АКТИВИ   | Бележки  | 31.12.2012<br>`000 лева | 31.12.2011<br>`000 лева |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>   |          |                         |                         |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване                          | 3.1      | 336                     | 453                     |
| Нематериални активи  | 3.2      | 205                     | 247                     |
| <b>Общо нефинансови активи</b>                                 | <b>3</b> | <b>541</b>              | <b>700</b>              |
| Капиталови ценни книжа - малцинствено участие                  |          | 56                      | 56                      |
| Капиталови ценни книжа - контролно участие                     |          | 0                       | 0                       |
| <b>Общо Финансови активи на разположение за продажба</b>       | <b>4</b> | <b>56</b>               | <b>56</b>               |
| <b>Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                        | <b>4</b> | <b>2394</b>             | <b>1873</b>             |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                                    |          | <b>2991</b>             | <b>2629</b>             |
| <b>Текущи активи</b>   |          |                         |                         |
| Капиталови ценни книжа   |          | 180                     | 230                     |
| Дългови ценни книжа  |          | 187                     | 2776                    |
| <b>Общо Финансови активи държани за търгуване</b>              | <b>5</b> | <b>367</b>              | <b>3006</b>             |
| В каса в лева  |          | 26                      | 25                      |
| В каса във валута  |          | 41                      | 29                      |
| По сметки в лева   |          | 3589                    | 1660                    |
| <i>в т.ч. на клиенти</i>                                       |          | 1644                    | 547                     |
| <i>в т.ч. свързани лица</i>                                    |          | 89                      | 117                     |
| По сметки във валута   |          | 5664                    | 5237                    |
| <i>в т.ч. на клиенти</i>                                       |          | 3946                    | 4020                    |
| <i>в т.ч. свързани лица</i>                                    |          | 818                     | 229                     |
| <b>Общо парични средства</b>                                   | <b>6</b> | <b>9320</b>             | <b>6951</b>             |
| Вземания   | 7.1      | 83                      | 225                     |
| <i>в т.ч. данъчни временни разлики</i>                         |          | 0                       | 8                       |
| Предплатени разходи  | 7.2      | 10                      | 4                       |
| <b>Общо други текущи активи</b>                                | <b>7</b> | <b>93</b>               | <b>229</b>              |
| <b>Общо текущи активи</b>                                      |          | <b>9780</b>             | <b>10186</b>            |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>   |          | <b>12771</b>            | <b>12815</b>            |
| <b>Получени чужди активи</b>                                   | <b>8</b> | <b>11936</b>            | <b>23304</b>            |
| <i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i> |          | 8571                    | 12712                   |
| <i>в т.ч. свързани лица</i>                                    |          | 1120                    | 12551                   |

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

22 Март 2013

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 (БАЛАНС)

към 31.12.2012

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                                      | Бележки   | 31.12.2012    | 31.12.2011    |
|--|-----------|---------------|---------------|
|  |           | `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  |           | 2 498         | 2 422         |
| Резерв от последващи оценки                                    |           | 49            | 50            |
| <b>Общо резерви</b>  |           | <b>2 547</b>  | <b>2 472</b>  |
| <b>Финансов резултат от предходни периоди</b>                  |           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Текущ финансов резултат</b>                                 |           | <b>1 119</b>  | <b>76</b>     |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                   | <b>9</b>  | <b>6 966</b>  | <b>5 848</b>  |
| <b>ПАСИВИ</b>  |           |               |               |
| <b>Текущи пасиви</b>   |           |               |               |
| <b>I. Текущи задължения</b>                                    |           |               |               |
| Към банки  |           | 0             | 2 273         |
| <i>в т.ч. репо сделки</i>                                      |           | 0             | 2 273         |
| Задължения в ценни книжа                                       |           | 7             | 0             |
| Към доставчици   |           | 50            | 3             |
| Данъчни задължения   |           | 87            | 10            |
| Задължения за неизползван отпуск                               |           | 51            | 94            |
| Други задължения   |           | 20            | 20            |
| Задължения по парични средства на клиенти                      |           | 5 590         | 4 567         |
| <i>в т.ч. свързани лица</i>                                    |           | 907           | 346           |
| <b>Общо Текущи пасиви</b>                                      | <b>10</b> | <b>5 805</b>  | <b>6 967</b>  |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>   |           | <b>5 805</b>  | <b>6 967</b>  |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                               |           | <b>12 771</b> | <b>12 815</b> |
| <b>Задължения по получени чужди активи</b>                     | <b>11</b> | <b>11 936</b> | <b>23 304</b> |
| <i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i> |           | 8 571         | 12 712        |
| <i>в т.ч. свързани лица</i>                                    |           | 1 120         | 12 551        |

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

22 Март 2013

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 ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
 за 2012 година

| Приходи от дейността   | Бележки | 31.12.2012<br>`000 лева | 31.12.2011<br>`000 лева |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| Положителни курсови разлики от търговия с валута                                     | 13      | 25 706                  | 23 702                  |
| Отрицателни курсови разлики от търговия с валута                                     | 14      | (24 089)                | (20 661)                |
| <b>Нетни приходи от валутни разлики</b>  |         | <b>1 617</b>            | <b>3 041</b>            |
| Нетна печалба от търговия с ценни книжа  | 13 и 14 | 2 209                   | 1 024                   |
| Нетна печалба от лихви   | 13 и 14 | 868                     | 884                     |
| Приходи от такси и комисиони   | 13 и 14 | 636                     | 483                     |
| <b>Нетни приходи от дейността</b>  |         | <b>5 330</b>            | <b>5 432</b>            |
| <b>Разходи за дейността</b>  |         |                         |                         |
| Разходи за такси и комисиони   |         | 152                     | 161                     |
| <b>Печалба от дейността</b>  |         | <b>5 178</b>            | <b>5 271</b>            |
| Други приходи  | 13      | 6                       | 3                       |
| Общи и административни разходи   | 14      | 3 680                   | 4 790                   |
| Амортизация на нетекущи активи   | 14      | 209                     | 373                     |
| Провизии по неизползвани отпуски   | 14      | 51                      | 23                      |
| <b>Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данъци</b>                 |         | <b>1 244</b>            | <b>88</b>               |
| Разходи за данък върху дохода  | 15      | 125                     | 13                      |
| <b>Нетна печалба от непреустановени дейности за годината</b>                         |         | <b>1 119</b>            | <b>75</b>               |
| <b>Доход на една акция в лв.</b>   |         | <b>0.34</b>             | <b>0.02</b>             |
| <b>Друг всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода нетно от данъци</b> |         | <b>-1</b>               | <b>36</b>               |
| <b>Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода</b>                  |         | <b>1 118</b>            | <b>111</b>              |

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

22 Март 2013