

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

към 31.12.2014

| АКТИВИ | Бележки | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| | | `000 лева | `000 лева |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 3.1 | 201 | 235 |
| Нематериални активи | 3.2 | 104 | 147 |
| Общо нефинансови активи | 3 | 305 | 382 |
| Капиталови ценни книжа - малцинствено участие | | 0 | 70 |
| Общо Финансови активи на разположение за продажба | 4 | 0 | 70 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 4 | 3500 | 2806 |
| Общо нетекущи активи | | 3805 | 3258 |
| Текущи активи | | | |
| Капиталови ценни книжа | | 321 | 299 |
| Дългови ценни книжа | | 635 | 1017 |
| Общо Финансови активи държани за търгуване | 5 | 956 | 1316 |
| В каса в лева | | 32 | 24 |
| В каса във валута | | 23 | 31 |
| По сметки в лева | | 400 | 3372 |
| <i>в т.ч. на клиенти</i> | | 337 | 1825 |
| <i>в т.ч. свързани лица</i> | | 137 | 98 |
| По сметки във валута | | 10709 | 5473 |
| <i>в т.ч. на клиенти</i> | | 5447 | 3279 |
| <i>в т.ч. свързани лица</i> | | 2177 | 517 |
| Общо парични средства | 6 | 11164 | 8900 |
| Вземания | 7.1 | 51 | 69 |
| <i>в т.ч. данъчни временни разлики</i> | | 2 | 0 |
| Предплатени разходи | 7.2 | 17 | 12 |
| Общо други текущи активи | 7 | 68 | 81 |
| Общо текущи активи | | 12188 | 10297 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 15993 | 13555 |
| | | | |
| Получени чужди активи | 8 | 12599 | 12905 |
| <i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i> | | 8235 | 9043 |
| <i>в т.ч. свързани лица</i> | | 688 | 1186 |

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

10 Март 2015

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

към 31.12.2014

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Бележки | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | `000 лева | `000 лева |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Регистриран и внесен капитал | | 3 300 | 3 300 |
| Основен капитал | | 3 300 | 3 300 |
| Фонд резервен | | 4 491 | 3 617 |
| Резерв от последващи оценки | | 0 | 63 |
| Общо резерви | | 4 491 | 3 680 |
| Финансов резултат от предходни периоди | | 1 | 0 |
| Текущ финансов резултат | | 1 949 | 1 205 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 9 | 9 741 | 8 185 |
| ПАСИВИ | | | |
| Текущи пасиви | | | |
| I. Текущи задължения | | | |
| Задължения в ценни книжа | | 0 | 0 |
| Към доставчици | | 13 | 51 |
| Данъчни задължения | | 86 | 116 |
| Задължения за неизползван отпуск | | 47 | 50 |
| Други задължения | | 322 | 49 |
| Задължения по парични средства на клиенти | | 5 784 | 5 104 |
| <i>в т.ч. свързани лица</i> | | 2 314 | 615 |
| Общо Текущи пасиви | 10 | 6 252 | 5 370 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 6 252 | 5 370 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 15 993 | 13 555 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Задължения по получени чужди активи | 11 | 12 599 | 12 905 |
| <i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i> | | 8 235 | 9 043 |
| <i>в т.ч. свързани лица</i> | | 688 | 1 186 |

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

10 Март 2015

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 2014 година

| Приходи от дейността | Бележки | 31.12.2014 `000 лева | 31.12.2013 `000 лева |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| Положителни курсови разлики от търговия с валута | 13 | 27 928 | 28 715 |
| Отрицателни курсови разлики от търговия с валута | 14 | (25 866) | (26 094) |
| Нетни приходи от валутни разлики | | 2 062 | 2 621 |
| Нетна печалба от търговия с ценни книжа | 13 и 14 | 2 793 | 1 596 |
| Нетна печалба от лихви | 13 и 14 | 1 157 | 604 |
| Приходи от такси и комисиони | 13 и 14 | 526 | 418 |
| Нетни приходи от дейността | | 6 538 | 5 239 |
| Разходи за дейността | | | |
| Разходи за такси и комисиони | | 293 | 153 |
| Печалба от дейността | | 6 245 | 5 086 |
| Други приходи | 13 | 18 | 15 |
| Общи и административни разходи | 14 | 3 895 | 3 521 |
| Амортизация на нетекущи активи | 14 | 167 | 192 |
| Провизии по неизползвани отпуски | 14 | 47 | 49 |
| Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данъци | | 2 154 | 1 339 |
| Разходи за данък върху дохода | 15 | 205 | 134 |
| Нетна печалба от непреустановени дейности за годината | | 1 949 | 1 205 |
| Доход на една акция в лв. | | 0.59 | 0.37 |
| Други всеобхватни приходи/(разходи) | 16 | -63 | 15 |
| Разходи за данък върху друг всеобхватен доход | 15 | 0 | 1 |
| Друг всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода нетно от данъци | | -63 | 14 |
| Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода | | 1 886 | 1 219 |

Ръководител:

Съставител:

10 Март 2015

Регистриран одитор: