Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.6.2019
Дата на съставяне:	25.7.2019

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Финанс Секюрити Груп АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	202191129
Представляващ/и:	Димитър Пламенов Михайлов и Христо Георгиев Христов
Начин на представляване:	заедно
Адрес на управление:	София 1000, ул. Врабча 8
Адрес за кореспонденция:	София 1000, ул. Врабча 8
Телефон:	029327100
Факс:	029327101
E-mail:	office@infoassistance.eu
Уеб сайт:	www.infoassistance.eu
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Димитър Михайлов
Длъжност на съставителя:	изп.директор

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013		
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***0***	***0***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	1 667	1 667
дъщерни предприятия	1-0032	1 667	1 667
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***1 667***	***1 667***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	20 720	20 243
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***20 720***	***20 243***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**22 387**	**21 910**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 430	1 430
обикновени акции	1-0411-1	1 430	1 430
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***1 430***	***1 430***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	128	128
общи резерви	1-0424	128	128
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***128***	***128***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 164	4 031
неразпределена печалба	1-0452	4 164	1 052
непокрита загуба	1-0453		0
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		2 979
2. Текуща печалба	1-0454	586	133
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***4 750***	***4 164***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**6 308**	**5 722**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	1 260	1 260
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит	1-0512	1 312	1 557
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	13 611	13 492
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	*16 183*	*16 309*
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	307	303
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**16 490**	**16 612**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 538	626
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		
3. Предоставени аванси	1-0086-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	19	19
Общо за група II:	***1-0080***	***1 557***	***645***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	7 911	7 911
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3	7 911	7 911
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***7 911***	***7 911***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151		37
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***0***	***37***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**9 468**	**8 593**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**31 855**	**30 503**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3 919	3 922
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	442	552
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 257	3 256
задължения към свързани предприятия	1-0611	2 556	1 590
задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 695	1 662
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	4
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	5	
задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
данъчни задължения	1-0617		
4. Други	1-0618	439	439
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***9 057***	***8 169***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**9 057**	**8 169**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**31 855**	**30 503**

Дата на съставяне: 25.7.2019 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представляващ/и:

Димитър Михайлов

Христо Георгиев

"Финанс Секюрити Груп" АД София

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Разходи за дейността			
I. Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали	2-1120		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7	2
3. Разходи за амортизации	2-1160		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5	5
5. Разходи за осигуровки	2-1150		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2	0
обезценка на активи	2-1171		
провизии	2-1172		
Общо за група I:	*2-1100*	*14*	*7*
II. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	2-1210	694	763
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		
4. Други	2-1240	8	34
Общо за група II:	*2-1200*	*702*	*797*
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**716**	**804**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**590**	**67**
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	*2-1250-1*		
IV. Извънредни разходи	*2-1250*		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	*2-1350*	*716*	*804*
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**590**	**67**
V. Разходи за данъци	*2-1450*	*4*	*0*
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	4	
3. Други	2-1453		
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**586**	**67**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**586**	**67**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**1 306**	**871**

ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Приходи от дейността			
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Продукция	2-1551		
2. Стоки	2-1552		
3. Услуги	2-1560	4	4
4. Други	2-1556		0
Общо за група I:	*2-1610*	*4*	*4*
II. Приходи от финансирания	*2-1620*		
в т.ч. от правителството	2-1621		
III. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви	2-1710	754	866
2. Приходи от дивиденти	2-1721	548	0
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
5. Други	2-1745		
Общо за група III:	*2-1700*	*1 302*	*867*
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	*2-1600*	**1 306**	**871**
В. Загуба от дейността	*2-1810*	*0*	*0*
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	*2-1800*	**1 306**	**871**
Д. Загуба преди облагане с данъци	*2-1850*	0	0
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	**2-0455**	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0455-1**		
Ж. Нетна загуба за периода	**2-0455-2**	0	0
Всичко (Г + Е):	**2-1900**	**1 306**	**871**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.7.2019 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представляващ/и:

Димитър Михайлов

Христо Георгиев

"Финанс Секюрити Груп" АД
София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	14	445
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-26	-285
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-2
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-78
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-15**	**80**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 205	-2 170
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1	319	736
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	240	586
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		17
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303	548	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1	1
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-99**	**-830**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 376	1 862
4. Платени заеми	3-2403-1	-753	-359
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-538	-261
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-8	-485
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**77**	**757**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-37**	**7**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***37***	***1***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***0***	***8***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	0	8
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.7.2019 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представляващ/и:

Димитър Михайлов

Христо Георгиев

"Финанс Секюрити Груп" АД • София •

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**1 430**	**0**	**0**	**128**	**0**		**1 185**	**0**		**2 743**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	2 979	0	0	2 979	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							2 979			**2 979**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**1 430**	**0**	**0**	**128**	**0**	**0**	**4 164**	**0**	**0**	**5 722**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**586**	**0**		**586**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16										**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**1 430**	**0**	**0**	**128**	**0**	**0**	**4 750**	**0**	**0**	**6 308**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**1 430**	**0**	**0**	**128**	**0**	**0**	**4 750**	**0**	**0**	**6 308**	**0**

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.7.2019 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представляващ/и:

Димитър Михайлов

Христо Георгиев

"Финанс Секюрити Груп" АД • София •

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Финанс Инфо Асистанс ЕООД, София, ул. Врабча 8		1 575	100		1 575
2 Сарк Груп ЕООД, Варна, бул. Вл. Варненчик 279А		79	100		79
3 Файнанс Секюрити ЕООД, София, ул. Врабча 8		13	100		13
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	*8-4001*	*1 667*		*0*	*1 667*
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	*8-4006*	*0*		*0*	*0*
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	*84011*	*0*		*0*	*0*

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	*8-4016*	*0*		*0*	*0*
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	*8-4025*	*1 667*		*0*	*1 667*
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	*8-4030*	*0*		*0*	*0*
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	*8-4035*	*0*		*0*	*0*

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	***8-4040***	***0***		***0***	***0***
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	***8-4045***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	***0***		***0***	***0***

Дата на съставяне: 25.7.2019 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представляващ/и:

Димитър Михайлов

Христо Георгиев

"ДиниФ Секюрити Груп" АД • София •

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	*5-1015*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0
II. Инвестиционни имоти	*5-1037*				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	*5-1006*				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	*5-1030*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	1667	0	0	1667	0	0	1667	0	0	0	0	0	0	0	1667
дъщерни предприятия	5-1033	1 667			1667			1667				0			0	1667
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. *Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	*5-1045*	*1667*	*0*	*0*	1667	*0*	*0*	1667	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	1667
VI. Търговска репутация	*5-1050*				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**1667**	**0**	**0**	**1667**	**0**	**0**	**1667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1667**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.7.2019 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представляващ/и:

Димитър Михайлов

Христо Георгиев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2019 г.

А. ВЗЕМАНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	20 720	0	20 720
- предоставени заеми	6-2022	20 720		20 720
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***20 720***	***0***	***20 720***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***			***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1 538	1 538	0
- предоставени заеми	6-2032	1 538	1 538	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	19	19	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	19	19	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***1 557***	***1 557***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**22 277**	**1 557**	**20 720**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	1260	0	1260	0
- заеми	6-2112	1 260		1260	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1312	0	1312	1312
- банки, в.т.ч.:	6-2115	1 312		1312	1 312
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	13 611		13611	17 246
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***16183***	***0***	***16183***	***18558***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	303		303	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2556	2556	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	2 556	2 556	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3919	3919	0	3919
- към банки, в т.ч.	6-2145	3 919	3 919	0	3 919
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1701	1701	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	1 695	1 695	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	5	5	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	881	881	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***9057***	***9057***	***0***	***3919***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**25543**	**9057**	**16486**	**22477**

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.7.2019 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представляващ/и:

Димитър Михайлов

Христо Георгиев

Финанс Секюрити Груп АД • София

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031				1 667			**1 667**
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							**0**
общински облигации	7-3035-1							**0**
3. Държавни ценни книжа	7-3036							**0**
4. Други	7-3039							**0**
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***1 667***	***0***	***0***	***1 667***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	52 000			7 911			**7 911**
2. Изкупени собствени акции	7-3005							**0**
3. Облигации	7-3006							**0**
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							**0**
5. Държавни ценни книжа	7-3008							**0**
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							**0**
7. Други	7-3010							**0**
Обща сума II:	***7-3020***	***52 000***	***0***	***0***	***7 911***	***0***	***0***	***7 911***

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.7.2019 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представляващ/и:

Димитър Михайлов

Христо Георгиев

"Финанс Секюрити Груп" АД София