

<p align="center">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</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.06.2021
Дата на съставяне:	26.07.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Финанс Секюрити Груп АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	202191129
Представляващ/и:	Димитър Пламенов Михайлов и Здравко Атанасов Стоев
Начин на представляване:	заедно
Адрес на управление:	София 1000, ул. Врабча 8
Адрес за кореспонденция:	София 1000, ул. Врабча 8
Телефон:	029327100
Факс:	029327101
Е-mail:	office@infoassistance.eu
Уеб сайт:	www.infoassistance.eu
Медия:	www.x3news.com ; www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Цветелина Проданова
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2021 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
I. Земи (терени)		I-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	I-0411	I 430	I 430
2. Сгради и конструкции		I-0012			обикновени акции	I-0411-1	I 430	I 430
3. Машини и оборудване		I-0013			привилегирвани акции	I-0411-2		
4. Съоръжения		I-0014			Изкупени собствени обикновени акции	I-0417		
5. Транспортни средства		I-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	I-0417-1		
6. Стопански инвентар		I-0017-1			Невнесен капитал	I-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		I-0018			Общо за група I:	I-0410	I 430	I 430
8. Други		I-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		I-0010	0		1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	I-0421		
II. Инвентниционни имоти		I-0047			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	I-0422		
III. Биологични активи		I-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	I-0423	261	261
IV. Нематериални активи					общи резерви	I-0424	261	261
1. Права върху собственост		I-0021			специализирани резерви	I-0425		
2. Програмни продукти		I-0022			други резерви	I-0426		261
3. Продукти от развойна дейност		I-0023			Общо за група II:	I-0420	261	
4. Други		I-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		I-0020	0		1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	I-0451	6 451	4 547
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	I-0452	6 451	4 547
1. Положителна репутация		I-0051			непокрита загуба	I-0453		
2. Отрицателна репутация		I-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	I-0451-1		
Общо за група V:		I-0050	0		2. Текуща печалба	I-0454	482	2 119
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	I-0455		
1. Инвестиции в:		I-0031	I 667	I 667	Общо за група III:	I-0450	6 933	6 666
дъщерни предприятия		I-0032	I 667	I 667				
смесени предприятия		I-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	I-0400	8 624	8 357
асоциирани предприятия		I-0034						
други предприятия		I-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		I-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	I-0400-1		
държавни ценни книжа		I-0042-1						
облигации, в т.ч.:		I-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		I-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		I-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	I-0511	0	3 400
3. Други		I-0042-5	I 667	I 667	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	I-0512	3 692	548
Общо за група VI:		I-0040			3. Задължения по ЗУНК	I-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	I-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		I-0044	16 789	16 789	5. Задължения по облигационни заеми	I-0515	11 617	11 599
2. Вземания по търговски заеми		I-0045			6. Други	I-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		I-0046-1			Общо за група I:	I-0510	15 309	15 547
4. Други		I-0046			II. Други текущи пасиви	I-0510-1		
Общо за група VII:		I-0040-1	16 789	16 789	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		I-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0516	374	374
IX. Активи по отсрочени данъци		I-0060-1			V. Финансирания	I-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		I-0100	18 456	18 456	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	I-0500	15 683	15 921

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2 569	2 573
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2 064	2 115
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5 355	4 531
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	3 415	2 720
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 933	1 805
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7	6
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 311	2 412	данъчни задължения	1-0617	92	506
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	10 080	9 725
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	2 311	2 412	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080						
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	10 080	9 725
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	13 598	13 096				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	13 598	13 096				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	13 598	13 096				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	22	39				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	22	39				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	15 931	15 547	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	34 387	34 003	(А+Б+В+Г):	1-0800	34 387	34 003

Дата на съставяне:

26.7.2021 г.

Съставител:

Цветелина Гроданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов

Здравко Стоев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2021 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текстуален период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текстуален период	Предходен период	(в хиляди лева)	
а		б	1	2	а		б	1	2		
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността						
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:						
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продукция	2-1551					
2. Разходи за възмъж. услуги	2-1130	10			2. Стоки	2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560	4				
4. Разходи за възнакрения	2-1140	5			4. Други	2-1556					
5. Разходи за осигуровки	2-1150				Общо за група I:		2-1610	4			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010										
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня		2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1			1 в т.ч. от правителството	2-1621					
обезценка на активи	2-1171										
производи	2-1172				III. Финансови приходи						
Общо за група I:		2-1100	16		1. Приходи от лихви	2-1710	692		719		
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721	50		0		
1. Разходи за лихви	2-1210		749		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	549				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		47		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745					
4. Други	2-1240	1			Общо за група II:		2-1700	1 291	719		
Общо за група II:		2-1200	797	657							
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	813	665	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 295	723		
В. Печалба от дейността		2-1310	482	58	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1				
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750				
Г. Общо разходи (B + III + IV)		2-1350	813	665	Г. Общо приходи (B + IV + V)		2-1800	1 295	723		
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	482	58	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0		
V. Разходи за данъци		2-1450	0	6							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451										
2. Разходи (икономики) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			6							
3. Други	2-1453										
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	482	52	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-1			Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	482	52	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + E):		2-1500	1 295	723	Всичко (Г + E):		2-1900	1 295	723		

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

Дата на съставяне:

26.7.2021 г.

Съставител:

Цветалина Чирданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов

Здравко Стоян



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

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2021 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	5	10
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-394	-7
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6	-1
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
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		0
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-59	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-454	1
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	-15	-508
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	15	773
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	842	116
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-39
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		52
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	842	394
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	400	227
4. Платени заеми	3-2403-1	-257	-541
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-547	-85
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-405	-399
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-17	-4
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	39	12
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	22	8
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	22	8
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26.7.2021 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов

Здравко Стоев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви				Натрупани печалби/загуби							
					2	3	4	5	6	печалба	загуба					
а		1														
		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	11				
		1 430	0	0	261	0	0	6 666	0	0	8 357					
	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4-15										0					
	4-15-1							0			0					
	4-15-2										0					
	Коригирано салдо в началото на отчетния период	1 430	0	0	261	0	0	6 666	0	0	8 357	0				
	4-05							482	0		482					
	4-06	0	0	0	0	0	0	-215	0	0	-215	0				
	4-07							-215			-215					
	4-07-1										0					
	4-08										0					
	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4-10										0					
	4-11										0					
	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4-13										0					
	4-14										0					
	4-16-1										0					
	4-16										0					
	4-17	1 430	0	0	261	0	0	6 933	0	0	8 624	0				
	4-18										0					
	4-19										0					
	4-20	1 430	0	0	261	0	0	6 933	0	0	8 624	0				

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

Дата на съставяне:

26.7.2021 г.

Съставител:

Цветолина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов

Здравко Стоев

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

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2021 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:	8-4011	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	6	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
<i>Обща сума III:</i>	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
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 26.7.2021 г.

Съставител: Цветелина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов

Здравко Стоев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129

към 30.06.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

а

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Код на реда

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Отчетна стойност на нетекущите активи

в началото на периода

постъпите през периода

на излезлите през периода

в края на периода (1+2-3)

увеличение

намаление

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Амортизация

в началото на периода

начислено през периода

отписана през периода

в края на периода (8+9-10)

увеличение

намаление

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Преценка

Балансова стойност за текущия период (7-14)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

1. Земи (терени)

2. Сгради и конструкции

3. Машини и оборудване

4. Съоръжения

5. Транспортни средства

6. Стопански инвентар

Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин

8. Други

Обща сума I:

II. Инвестиционни имоти

III. Биологични активи

IV. Нематериални активи

1. Права върху собственост

2. Програмни продукти

3. Продукти от развойна дейност

4. Други

Обща сума IV:

V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)

1. Инвестиции в:

дъщерни предприятия

смесени предприятия

асоциирани предприятия

други предприятия

2. Държани до настъпване на падеж:

държавни ценни книжа

облигации, в т.ч.:

общински облигации

Други инвестиции, държани до настъпване на падеж

3. Други

Обща сума V:

VI. Търговска репутация

Общ сбор (I + II+ III+ IV+V+VI)

5-1001

5-1002

5-1003

5-1004

5-1005

5-1007-1

5-1007-2

5-1007

5-1015

5-1037

5-1006

5-1017

5-1018

5-1019

5-1020

5-1030

5-1032

5-1033

5-1034

5-1035

5-1036

5-1038

5-1038-1

5-1038-2

5-1038-3

5-1038-4

5-1038-5

5-1045

5-1050

5-1060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Дата на съставяне: 26.7.2021 г.

Съставител: Цветелина Проdanова

Представяващи/и:

Димитър Михайлов

Здравко Стоев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129

към 30.06.2021 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	16 789	0	16 789
- предоставени заеми	6-2022	16 789		16 789
- 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	16 789	0	16 789
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	2 311	2 311	0
- предоставени заеми	6-2032	2 261	2 261	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	50	50	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	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	2 311	2 311	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	19 100	2 311	16 789

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

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	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- 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	3692	0	3692	292
- банки, в т.ч.:	6-2115	292		292	292
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	3 400		3400	
- 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	11 617		11617	11 617
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	15309	0	15309	11909
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	374		374	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3415	3415	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143	215	215	0	
- други	6-2143-1	3 200	3 200	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	4502	4502	0	2569
- към банки, в т.ч.	6-2145	2 569	2 569	0	2 569
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	1 933	1 933	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	2064	2064	0	2064
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	2 064	2 064	0	2 064
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	7	7	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7	7	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			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	92	92	0	
Всичко за III:	6-2170	10080	10080	0	4633
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	25763	10080	15683	16542

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:

26.7.2021

Съставител:

Цветелина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов

Здравко Стоев

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	преоценена стойност (4+5-6)	7
а	б	1	2	3	4	5	6		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031				1 667				1 667
2. Облигации, в т.ч.: 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	15 945 865			13 096	502			13 598
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	15 945 865	0	0	13 096	502	0		13 598

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

Дата на съставяне:

26.7.2021 г.

Съставител:

Цветелина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов

Здравко Стоев

