Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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:	01.01.2021
Крайна дата:	30.06.2021
Дата на съставяне:	25.08.2021

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Финанс Секюрити Груп АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	202191129
Представляващ/и:	Димитър Михайлов, Здравко Стоев
Начин на представляване:	заедно
Адрес на управление:	гр. София, ул. Врабча 8
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Врабча 8
Телефон:	029327100
Факс:	029327101
E-mail:	office@infoassistance.eu
Уеб сайт:	www.infoassistance.eu
Медия:	infostock.bg // x3news.bg
Съставител на отчета:	Цветолина Проданова
Длъжност на съставителя:	счетоводител

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на ред	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	0	3
4. Съоръжения	1-0014		0
5. Транспортни средства	1-0015	59 197	56 876
6. Стопански инвентар	1-0017-1	192	229
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	14 066	0
8. Други	1-0017	1 169	1 352
Общо за група I:	***1-0010***	***74 624***	***58 460***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**227**	**205**
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021	2 063	2 222
2. Програмни продукти	1-0022	21	27
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024	18	22
Общо за група IV:	***1-0020***	***2 102***	***2 271***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051	3 871	3 868
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***3 871***	***3 868***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в	1-0031	1 357	1 298
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034	1 327	1 268
други предприятия	1-0035	30	30
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	4 161	4 161
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч	1-0042-2	4 161	4 161
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***	***5 518***	***5 459***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	6 019	5 231
4. Други	1-0046	23 251	20 183
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***29 270***	***25 414***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***568***	***568***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**116 180**	**96 245**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на ред	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	301	301
общи резерви	1-0424	301	301
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***301***	***301***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч	1-0451	6 021	5 474
неразпределена печалба	1-0452	6 021	5 474
непокрита загуба	1-0453		0
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		0
2. Текуща печалба	1-0454	1 382	762
3. Текуща загуба	1-0455		0
Общо за група III:	***1-0450***	***7 403***	***6 236***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**9 134**	**7 967**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**	**-1 652**	**-1 480**
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	6 750	4 965
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	70 113	67 221
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	7 930	8 239
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	23 617	23 599
6. Други	1-0517	23 870	17 279
Общо за група I	***1-0510***	132 280	121 303
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	764	978
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	782	782
V. Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**133 826**	**123 063**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073	9 351	9 390
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	*1-0070*	*9 351*	*9 390*
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	509	2 860
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 342	1 402
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4 005	871
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	1 906	166
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	196	627
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	68 545	70 990
Общо за група II:	*1-0080*	*76 503*	*76 916*
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	14 273	13 111
3. Други	1-0095		0
Общо за група III:	*1-0090*	*14 273*	*13 111*
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	980	871
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 318	3 055
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	*1-0150*	*2 298*	*3 926*
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**102 425**	**103 343**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**218 605**	**199 588**

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	54 438	45 598
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2 064	2 243
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	13 718	18 479
задължения към свързани предприятия	1-0611	1 256	
задължения по получени търговски заеми	1-0614	6 144	11 774
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 716	4 287
получени аванси	1-0613-1	1 753	1 529
задължения към персонала	1-0615	498	487
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	143	173
данъчни задължения	1-0617	208	229
4. Други	1-0618	6 659	3 308
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	*1-0610*	*76 879*	*69 628*
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*	*418*	*410*
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*		
IV. Финансирания	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**77 297**	**70 038**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**218 605**	**199 588**

Дата на съставяне: 25.8.2021 г.

Съставител: Цветолина Прошанова

Представляващи:

Димитър Михайлов

Здравко Стоев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	273	227	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 954	1 901	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 961	3 348	3. Услуги	2-1560	8 163	8 953
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 309	3 226	4. Други	2-1556	3 608	1 626
5. Разходи за осигуровки	2-1150	519	527	***Общо за група I:***	***2-1610***	***11 771***	***10 579***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	381	538				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***71***	***10***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	109	65	в т.ч. от правителството	2-1621	71	10
обезценка на активи	2-1171		0				
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***9 506***	***9 832***	1. Приходи от лихви	2-1710	591	385
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	592	43
1. Разходи за лихви	2-1210	2 893	2 281	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	377	17	5. Други	2-1745	1 136	1 156
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	82	9	***Общо за група III:***	***2-1700***	***2 319***	***1 584***
4. Други	2-1240	90	115				
Общо за група II:	***2-1200***	***3 442***	***2 422***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**12 948**	**12 254**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**14 161**	**12 173**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**1 213**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***81***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***	5		***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		31
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***12 943***	***12 254***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**14 161**	**12 142**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**1 218**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**112**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***8***	***6***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	8	6				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**1 210**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**118**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**	**172**	**336**
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**1 382**	**218**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**14 161**	**12 260**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**14 161**	**12 260**

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

Дата на съставяне: 25.8.2021 г.

Съставител: Цветелина Проданова

Представляващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

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

(в хиляди 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	28 517	17 256
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 432	-8 011
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 637	-3 544
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-212	-1 581
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-14	-66
7. Получени лихви	3-2204	733	12
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-418	-163
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**13 537**	**3 903**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20 676	-4 114
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 434	1 106
3. Предоставени заеми	3-2302	-3 093	-4 897
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	735	133
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	690	239
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-849	-51
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		3 638
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-191	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-21 950**	**-3 946**
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	18 055	10 175
4. Платени заеми	3-2403-1	-8 777	-4 755
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-268	-106
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 210	-1 729
7. Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-20	23
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**6 780**	**3 608**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-1 633**	**3 565**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***3 931***	***1 904***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***2 298***	***5 469***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	2 298	5 469
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: 25.8.2021 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представляващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана 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					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	специализирани	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	301	0		6 236	0		7 967	-1 480
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 430	0	0	301	0	0	6 236	0	0	7 967	-1 480
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 382	0		1 382	-172
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-215	0	0	-215	0
дивиденти	4-07							-215			-215	
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	301	0	0	7 403	0	0	9 134	-1 652
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	301	0	0	7 403	0	0	9 134	-1 652

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

Дата на съставяне: 25.8.2021 г.

Съставител: Цветолина Продинова

Представляващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ 202191129
към 30.06.2021 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	160			160			160	157	19		176			176	-16
4. Съоръжения	5-1004	13			13			13	13			13			13	0
5. Транспортни средства	5-1005	77 076	5 806	2 536	80346			80346	20 200	2 896	1 432	21664			21664	58682
6. Стопански инвентар	5-1007-1	528			528			528	299			299			299	229
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2		14 074		14074			14074				0			0	14074
8. Други	5-1007	1 456	303		1759			1759	104			104			104	1655
Обща сума I:	*5-1015*	*79233*	*20183*	*2536*	96880	*0*	*0*	96880	*20773*	*2915*	*1432*	22256	*0*	*0*	22256	74624
II. Инвестиционни имоти	*5-1037*	267	28		295			295	62	6		68			68	227
III. Биологични активи	*5-1006*				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	6 121	157		6278			6278	3 899	316		4215			4215	2063
2. Програмни продукти	5-1018	562			562			562	535	6		541			541	21
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	36			36			36	14	4		18			18	18
Обща сума IV:	*5-1030*	*6719*	*157*	*0*	6876	*0*	*0*	6876	*4448*	*326*	*0*	4774	*0*	*0*	4774	2102
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	1298	59	0	1357	0	0	1357	0	0	0	0	0	0	0	1357
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	1 268	59		1327			1327				0			0	1327
други предприятия	5-1036	30			30			30				0			0	30
2. *Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	4161			4161	0	0	4161	0	0	0	0	0	0	0	4161
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	4 161			4161			4161				0			0	4161
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*	*5459*	*59*	*0*	5518	*0*	*0*	5518	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	5518
VI. Търговска репутация	*5-1050*	3 868	3		3871			3871				0			0	3871
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	95546	20430	2536	113440	0	0	113440	25283	3247	1432	27098	0	0	27098	86342

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

Дата на съставяне: 25.8.2021 г.

Съставител: Цветолина Продан[illegible]

Представляващ/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 хиляди 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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0		0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0		0
- други	6-2023	0		0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0		0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.	6-2026	29 270	0	29 270
- финансов лизинг	6-2027	6 019		6 019
- други	6-2029	23 251		23 251
Общо за II:	*6-2020*	*29 270*	*0*	*29 270*
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	*6-2030*	*568*	*0*	*568*
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	509	509	0
- предоставени заеми	6-2032	509	509	0
- от продажби	6-2033		0	0
- други	6-2034		0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 342	1 342	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4 005	4 005	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	1 906	1 906	0
5. Съдебни вземания	6-2039		0	0
6. Приходни вземания	6-2040		0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	196	196	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	34	34	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	162	162	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2047	68 545	68 545	0
- по лихви и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	68 545	68 545	0
Общо за IV:	*6-2060*	*76 503*	*76 503*	*0*
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	106 341	76 503	29 838

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди 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	6750	0	6750	0
- заеми	6-2112	6 750		6750	
- 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	70113	0	70113	70113
- банки, в.т.ч.:	6-2115	70 113		70113	70 113
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0		0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	7 930		7930	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	23 617		23617	11 599
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	23 870		23870	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	*6-2130*	*132280*	*0*	*132280*	*81712*
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	782		782	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1256	1256	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142		0	0	
- дивиденти	6-2143	215	215	0	
-други	6-2143-1	1 041	1 041	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	54438	54438	0	54438
- към банки, в т.ч.	6-2145	54 438	54 438	0	54 438
- просрочени	6-2146		0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1		0	0	
- просрочени	6-2144-2		0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	2064	2064	0	2064
- по ЗУНК	6-2161-2		0	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	0	
- други	6-2161-5		0	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	12462	12462	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	6 144	6 144	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 716	3 716	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 753	1 753	0	
Задължения към персонала	6-2151	498	498	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	208	208	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	7	7	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	120	120	0	
- други данъци	6-2156	81	81	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	143	143	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	6 659	6 659	0	
Всичко за III:	*6-2170*	*76879*	*76879*	*0*	*56502*
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**209941**	**76879**	**133062**	**138214**

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 поотделно за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.8.2021 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представляващ/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	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							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	4 027			4 161			4 161
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	*7-3040*	*4 027*	*0*	*0*	*4 161*	*0*	*0*	*4 161*
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	15 979 895			13 888	548	163	14 273
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			0
Обща сума II:	*7-3020*	*15 979 895*	*0*	*0*	*13 888*	*548*	*163*	*14 273*

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

Дата на съставяне: 25.8.2021 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представляващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев