

<p align="center">СПРАВКИ</p> <p align="center">годишни и шестмесечни</p> <p align="center">на индивидуална основа</p> <p align="center">по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2</p> <p align="center">за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p align="center">акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p align="center">лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	30.6.2022
Дата на съставяне:	27.7.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Финанс Секюрити Груп АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	202191129
Представляващ/и:	Димитър Михайлов и Здравко 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
E-mail:	office@infoassistance.eu
Уеб сайт:	www.infoassistance.eu
Медия:	www.infostock.bg http://www.x3news.com/
Съставител на отчета:	Цветелина Проданова
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на издателската основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕНК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2022 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 430	1 430
2. Строителни конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	1 430	1 430
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитуване на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	261	261
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	261	261
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от ревизионна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	261	261
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	0	0	1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7 094	6 451
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	7 094	6 451
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еликвирен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група I:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	123	643
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	7 217	7 094
I. Инвестиции в:					Общо за група III:	1-0450		
дъщерни предприятия		1-0031	13 881	13 881				
смесени предприятия		1-0032	1 667	1 667	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 908	8 785
асоциирани предприятия		1-0033						
други предприятия		1-0034	12 214	12 214				
2. Държави до настъпване на падеж		1-0035						
държавни ценни книжа		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-1				1-0400-1		
обществени облигации		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
3. Други		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група IV:		1-0042-5	13 881	13 881	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	850	
VII. Търговски и други вземания		1-0040			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	11 006	12 398	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	7 749	7 726
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			6. Други	1-0517		
4. Други		1-0046			Общо за група I:	1-0510	8 599	7 726
Общо за група VII:		1-0040-1	11 006	12 398	II. Други текущи пасиви			
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	416	405
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	24 887	26 279	V. Финансирания	1-0520-1		

а		б	1	2	а		6	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	12 831	14 196
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекещите задължения		1-0510-2	4 392	4 031
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	7 885	7 176
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611	2 310	1 716
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614	5 575	5 453
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	0	7
	Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	7 223	5 219	задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082			дългични задължения		1-0617		
3. Предоставени аванси		1-0086-1			4. Други		1-0618	600	600
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			Общо за група I:		1-0610	25 708	26 003
6. Данъци за възстановяване		1-0085			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други		1-0086	7 223	5 219	IV. Финансирания		1-0700-1		
	Общо за група II:	1-0080							
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	11 515	11 374	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	25 708	26 003
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-1							
3. Други		1-0093-2							
	Общо за група III:	1-0090	11 515	11 374					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	6	47					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
	Общо за група IV:	1-0150	6	47					
И. Разходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	18 744	16 640	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	43 631	42 919	(А+Б+В+Г):		1-0800	43 631	42 919

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

27.7.2022 г.
Цветолина Проданова
Димитър Михайлов
Здравко Стоев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2022 г.

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 и:				
1. Разходи за материали		2-1120			1. Продажвания		2-1551		
2. Разходи за външни услуги		2-1130	10		2. Стоки		2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Услуги		2-1560	6	4
4. Разходи за възнасявания		2-1140	6		4. Други		2-1556		
5. Разходи за осигуровки		2-1150			Общо за група I:		2-1610	6	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 финансови		2-1620		
8. Други, в т.ч.:		2-1170	1		в т.ч. от правителството		2-1621		
обезценка на активи		2-1171							
проvisions		2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	17	16	1. Приходи от лихви		2-1710	613	692
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди		2-1721	200	50
1. Разходи за лихви		2-1210	759		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	92	549
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220			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	905	1 291
Общо за група II:		2-1200	760	797					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	777	813	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	911	1 295
В. Печалба от дейността		2-1310	134	482	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дан от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дан от изкупути на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	777	813	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	911	1 295
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	134	482	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци		2-1450	11	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451	11						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) в т.ч. за малцинствено участие		2-0454	123	482	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) в т.ч. за малцинствено участие		2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	123	482	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Венчко (Г + V + E):		2-1500	911	1 295	Венчко (Г + E):		2-1900	911	1 295

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

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващи:

27.7.2022 г.
Председателят Пролагов
Димитър Михайлов
Здравко Стоев

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

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2022 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	7	5
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-16	-394
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7	-6
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	-59
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-15	-454
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	-74	-15
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1	131	15
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	143	842
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-86	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	37	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	151	842
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	658	400
4. Платени заеми	3-2403-1	-542	-257
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-291	-547
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-177	-405
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-41	-17
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	47	39
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6	22
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6	22
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: 27.7.2022 г.

Съставител: Цветелина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУПАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагрупи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви				обща печалба	загуба				
					2	3	4	5			6			
а		1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1 430	0	0	261	0	0	7 094	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 785	0		
Промяни 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	0		
Фундаментални грешки	4-15-2										0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 430	0	0	261	0	0	7 094	0	0	8 785	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							123	0		123	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07										0	0		
други	4-07-1										0	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	261	0	0	7 217	0	0	8 908	0		
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сръххифлация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 430	0	0	261	0	0	7 217	0	0	8 908	0		

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

Дата на съставяне:

27.7.2022 г.

Съставител:

Цветелина 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 30.06.2022 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 ТК-ХОЛД АД, гр. София, бул. ЦАР БОРИС III 140		12 214	23	12 214	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	12 214		12 214	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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>13 881</i>		<i>12 214</i>	<i>1 667</i>
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 27.7.2022 г.

Съставител: Цветелина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129

към 30.06.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка			Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценка	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6															15
1. Земя (терени)	5-1001															0
2. Сгради и конструкции	5-1002															0
3. Машини и оборудване	5-1003															0
4. Съоръжения	5-1004															0
5. Транспортни средства	5-1005															0
6. Стопански инвентар	5-1007-1															0
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															0
8. Други	5-1007															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
III. Биологични активи	5-1006															0
IV. Нематериални активи	5-1017															0
1. Права върху собственост	5-1018															0
2. Програмни продукти	5-1019															0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020															0
4. Други	5-1020															0
Обща сума II:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																0
1. Инвестиции в:																0
дъщерни предприятия	5-1032	13881	0	0	13881	0	0	13881	0	0	0	0	0	0	0	13881
смесени предприятия	5-1033	1667			1667			1667								1667
асоциирани предприятия	5-1034															0
други предприятия	5-1035	12214			12214			12214								12214
2. Държавни до настъпване на падеж:																0
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1															0
общински облигации	5-1038-2															0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-3															0
3. Други	5-1038-4															0
Обща сума I:	5-1045	13881	0	0	13881	0	0	13881	0	0	0	0	0	0	0	13881
VI. Търговска репутация	5-1050															0
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	13881	0	0	13881	0	0	13881	0	0	0	0	0	0	0	13881

Забележка: Предприемател, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 27.7.2022 г.

Съставител:

Цветелина Проанова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129

към 30.06.2022 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	в	г	д
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	11 006	0	11 006
- предоставени заеми	6-2022	11 006		11 006
- 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	11 006	0	11 006
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	7 223	7 223	0
- предоставени заеми	6-2032	6 522	6 522	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	701	701	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	7 223	7 223	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	18 229	7 223	11 006

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	850	0	850	850
- банки, в т.ч.:	6-2115	850		850	850
- 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	7 749		7749	7 749
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	8599	0	8599	8599
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	416		416	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2310	2310	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	2 310	2 310	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	12831	12831	0	12831
- към банки, в т.ч.	6-2145	12 831	12 831	0	12 831
- 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	4392	4392	0	4392
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	4 392	4 392	0	4 392
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5575	5575	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	5 575	5 575	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			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	600	600	0	
Всичко за III:	6-2170	25708	25708	0	17223
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	34723	25708	9015	25822

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: 27.7.2022 г.
Съставител: Цветелина Проданова
Представяващ/и: Димитър Михайлов
Здравко Стоев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ФИНАНС СЕЖЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
			обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преценка	намаление	
а		б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции										0
2. Облигации, в т.ч.:										0
общински облигации										0
3. Държавни ценни книжа										0
4. Други										0
Обща сума I:			0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции			7 886 915			11 374	179	38		11 515
2. Изкупени собствени акции										0
3. Облигации										0
4. Изкупени собствени облигации										0
5. Държавни ценни книжа										0
6. Деривативи и други финансови инструменти										0
7. Други										0
Обща сума II:			7 886 915	0	0	11 374	179	38		11 515

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

Дата на съставяне:

27.7.2022 г.

Съставител:

Цветелица Поролянова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

