

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 14 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	31.03.2023
Дата на съставяне:	17.04.2023

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Финанс Секюрити Груп АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	202191129
Представяващ/и:	Димитър Пламенов Михайлов и Здравко Атанасов Стоев
Начин на представяване:	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:	Цветолина Проданова
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 31.03.2023 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Прекходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Прекходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011			Земис и вписан капитал		1-0411	1 430	1 430
2. Земи (терени)		1-0012			Обикновени акции		1-0411-1	1 430	1 430
3. Страни в конструктори		1-0013			Привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани 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			<i>Общо за група I:</i>		1-0410	1 430	1 430
8. Други		1-0017			II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>									
III. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост		1-0021			1. Премийни резерви, при смитане на ценни книжа		1-0421		
2. Програмни продукти		1-0022			2. Резерв от послепазни оценки на активите и пасивите		1-0422		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	261	261
4. Други		1-0024			общи резерви		1-0424	261	261
<i>Общо за група IV:</i>									
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация		1-0051			специализирани резерви		1-0425		
2. Отрицателна репутация		1-0052			други резерви		1-0426		
<i>Общо за група V:</i>									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:		1-0031	13 881	13 881	III. Финансова резултат		1-0420	261	261
дъщерни предприятия		1-0032	1 667	1 667	0 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	7 597	7 094
смесени предприятия		1-0033			неразпределена печалба		1-0452	7 597	7 094
асоциирани предприятия		1-0034	12 214	12 214	искованта загуба		1-0453		
други предприятия		1-0035			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	35	503
2. Държавни до настъпване на падеж		1-0042	0	0	3. Текуща печалба		1-0454		
държавни ценни книжа		1-0042-1			0 3. Текуща загуба		1-0455		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			<i>Общо за група III:</i>		1-0450	7 632	7 597
общински облигации		1-0042-3			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	9 323	9 288
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж		1-0042-4							
3. Други		1-0042-5	13 881	13 881	Б. МАЛШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
<i>Общо за група VI:</i>									
VII. Търговска и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	4 000	4 000	I. Търговски и други задължения				
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
3. Вземания по финансов заем		1-0046-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	0	240
4. Други		1-0046			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
<i>Общо за група VII:</i>									
VIII. Търговска и други задължения									
1. Задължения по търговски заеми		1-0044	4 000	4 000	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
2. Задължения по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	3 867	3 874
3. Задължения по финансов заем		1-0046-1			6. Други		1-0517		
4. Други		1-0046			Общо за група I:		1-0510	3 867	4 114
<i>Общо за група VIII:</i>									
IX. Разходи за бъдещи периоди									
X. Активни по отсрочени данъци									
<i>Общо за група IX:</i>									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
			17 881	17 881	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	4 353	4 600

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11 175		10 964
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	4 101		3 978
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 814		9 515
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия	1-0611	4 796		4 552
	I-0070		0		задължения по получени търговски заеми	1-0614	4 991		4 937
					задължения към доставчици и клиенти	1-0613	27		26
					0 получени аванси	1-0613-1			
					задължения към персонала	1-0615			
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9 144		8 912	задължения към осигурителни предприятия	1-0616			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082				ланъчни задължения	1-0617			
3. Предоставени аванси	1-0086-1				4. Други	1-0618	645		636
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	25 735		25 093
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	2		2	IV. Финансирания				
	I-0080	9 146		8 914					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	12 379		12 175	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	25 735	25 093
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
	1-0093-3	12 379		12 175					
	1-0093-4								
	1-0095								
	I-0090	12 379		12 175					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозита	1-0153	5		11					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	I-0150	5		11					
	I-0160								
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0200	21 530		21 100	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	39 411	38 981
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300	39 411		38 981					

Дата на съставяне: 17.4.2023 г.

Съставител:

Представяваща/и:

Цветелина П. Фолнова

Димитър Михайлов

Здравко Стоев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на икономическа основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 31.03.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
А. Разходи за дейността			1	2				1	2
I. Разходи по икономически елементи					А. Приходи от дейността				
1. Разходи за материали	2-1120				I. Нетни приходи от продажби на:				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		13		1. Продажби	2-1551			
3. Разходи за амортизации	2-1160				2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възнасявания	2-1140		3		3. Услуги	2-1560	4	4	
5. Разходи за осигуровка	2-1150				4. Други	2-1556			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				Общо за група I:	2-1610	4	4	
7. Изменение на запасите от продукция и невъзвращено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1620			
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172		10		в т.ч. от правителството	2-1621			
Общо за група I:	2-1100		26	5	III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от дивиденди	2-1710	231	304	
1. Разходи за лихви	2-1210		377		2. Приходи от ликвидности	2-1721	0	200	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменталности	2-1220				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменталности	2-1730			
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230			389	4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240		1		5. Други	2-1745	204	81	
Общо за група II:	2-1200		378	389	Общо за група III:	2-1700	435	585	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		404	394	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	439	589	
В. Печалба от дейността	2-1310		35	195	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				III. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извъредни разходи	2-1250		404	394	IV. Извъредни приходи	2-1750	439	589	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	0	0	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		35	195	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
У. Разходи за данъци	2-1450		0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		35	195	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малновъвено участие	2-0454-1				в т.ч. за малновъвено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		35	195	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г+ V + E):	2-1500		439	589	Всичко (Г + E):	2-1900	439	589	

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

Дата на съставяне: 17.4.2023 г.

Съставител: Цветелина Първанова

Представяващи: Димитър Михайлов
Здравко Стоев



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

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 31.03.2023 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	4	5
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18	-13
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3	-3
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	-11	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-28	-10
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
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		74
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		24
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-86
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
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	0	-62
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	178	633
4. Платени заеми	3-2403-1	-145	-418
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-11	-168
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	22	47
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-6	-25
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	11	47
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5	22
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5	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: 17.4.2023 г.

Съставител: Цветелина 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 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерв)	2	3	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
						резерв от последващи оценки	4	целиви резерви		печалба	загуба			
								обща	специална зирани					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	5	6	7	8	9	10	11		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 430	0	0	261	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Променни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	7 597	0	0	9 288	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	1 430	0	0	261	0	0	7 597	0	0	9 288	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							35	0	0	35	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
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													
намаления	4-11													
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													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Сaldo към края на отчетния период	4-17	1 430	0	0	261	0	0	7 632	0	0	9 323	0		
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0		
8. Променни от пренасиляване на финансови отчети при сръбхифлация	4-19										0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 430	0	0	261	0	0	7 632	0	0	9 323	0		

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

Дата на съставяне: 17.4.2023 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 31.03.2023 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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. 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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>1 667</i>		<i>0</i>	<i>1 667</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>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>12 214</i>		<i>12 214</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
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>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
	<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: 17.4.2023 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и:
Димитър Михайлов
Здравко Стоев

