

СПРАВКИ**годишни и шестмесечни
на индивидуална основа****по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 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:	01.01.2023
Крайна дата:	30.06.2023
Дата на съставяне:	19.07.2023

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Финанс Секюрити Груп АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	202191129
Представяващ/и:	Димитър Михайлов и Здравко 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
Е-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 индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2023 г.

(в хил.лева)

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. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	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>	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при смятане 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 развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	261	261
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7 597	7 094
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	7 597	7 094
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	72	503
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	13 886	13 881	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	7 669	7 597
дъщерни предприятия	1-0032	1 672	1 667				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9 360	9 288
асоциирани предприятия	1-0034	12 214	12 214				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512		240
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	13 886	13 881	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2 000	4 000	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	1 929	3 874
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	1 929	4 114
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	2 000	4 000	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	486	486
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15 886	17 881	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 415	4 600

а	б	1	2	а	б	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11 197	10 964	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	6 171	3 978	
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 940	9 515	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	4 865	4 552	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	5 046	4 937	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	29	26	
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615			
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616			
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	11 262	8 912	данъчни задължения	1-0617			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618	636	636	
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0610</i>	<i>27 944</i>	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						<i>25 093</i>	
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700			
8. Други	1-0086	4	2	IV. Финансирания				
<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0080</i>	<i>11 266</i>	<i>8 914</i>				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
					1-0700-1			
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	12 559	12 175					
деривативи	1-0093-1							
други	1-0093-2							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	12 559	12 175					
3. Други	1-0093-4							
	1-0095							
<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0090</i>	<i>12 559</i>	<i>12 175</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8	11					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	<i>8</i>	<i>11</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	23 833	21 100				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):				
	1-0300	39 719	38 981		1-0800	39 719	38 981	

Дата на съставяне: 19.7.2023 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващи:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

TSVETOLINA
SIMOVA
PRODANOVA

Digitally signed by TSVETOLINA
SIMOVA PRODANOVA
Date: 2023.07.19 17:51:02
+03'00'

DIMITAR
PLAMENO
V
MIHAYLOV

Digitally signed by DIMITAR
PLAMENO
MIHAYLOV
Date: 2023.07.19
18:02:40 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2023 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
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 външни услуги	2-1130	14	10	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560	4	6
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6	6	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	4	6
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.: обезценка на активи	2-1170	11	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	31	17	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	466	613
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		200
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	384	92
1. Разходи за лихви	2-1210	750	759	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	850	905
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	751	760				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	782	777	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	854	911
В. Печалба от дейността	2-1310	72	134	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата 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	782	777	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	854	911
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	72	134	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	11				
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)	2-0454	72	123	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	72	123	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	854	911	Всичко (Г + Е):	2-1900	854	911

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

Дата на съставяне: 19.7.2023 г.
Съставител: Цветолина Проданова
Представяващ/и: Димитър Михайлов
Здравко Стоев

TSVETOLINA
SIMOVA
PRODANOVA

Digitally signed by
TSVETOLINA SIMOVA
PRODANOVA
Date: 2023.07.19
17:52:13 +03'00'

DIMITAR
PLAMENOV
MIHAYLOV

Digitally signed by
DIMITAR PLAMENOV
MIHAYLOV
Date: 2023.07.19
18:03:38 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129

към 30.06.2023 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	7
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18	-16
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6	-7
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-10	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-30	-15
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		131
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	116	143
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-5	-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	111	151
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	178	658
4. Платени заеми	3-2403-1	-239	-542
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-21	-291
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-84	-177
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3	-41
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	11	47
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8	6
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8	6
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: 19.7.2023 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

TSVETOLINA
SIMOVA
PRODANOVA

Digitally signed by
TSVETOLINA SIMOVA
PRODANOVA
Date: 2023.07.19
17:52:42 +03'00'

DIMITAR
PLAMENOV
MIHAYLOV

Digitally signed by
DIMITAR
PLAMENOV
MIHAYLOV
Date: 2023.07.19
18:04:19 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129

към 30.06.2023 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 и оценки	целеве 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	261	0	0	7 597	0	0	9 288	0
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	261	0	0	7 597	0	0	9 288	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							72	0	0	72	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											0
други	4-07-1											0
2. Покриване на загуби	4-08											0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10											0
намаления	4-11											0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13											0
намаления	4-14											0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											0
6. Други изменения	4-16											0
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 430	0	0	261	0	0	7 669	0	0	9 360	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 430	0	0	261	0	0	7 669	0	0	9 360	0

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

Дата на съставяне: 19.7.2023 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

TSVETOLIN
A SIMOVA
PRODANOVA
VA

Digitally signed by
TSVETOLINA
SIMOVA
Date: 2023.07.19
17:53:06 +03'00'

DIMITAR
PLAMENOV
MIHAYLOV

Digitally signed by
DIMITAR
PLAMENOV
MIHAYLOV
Date: 2023.07.19
18:04:59 +03'00'

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

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2023 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, 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 Каприкорн Консултинг Сървисис ЕООД, София, бул. Черни връх 53		5	100		5
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>1 672</i>		<i>0</i>	<i>1 672</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):	8-4025	13 886		12 214	1 672
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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 19.7.2023 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

TSVETOLINA
SIMOVA
PRODANOVA

Digitally signed by
TSVETOLINA SIMOVA
PRODANOVA
Date: 2023.07.19
17:53:44 +03'00'

DIMITAR
PLAMENOV
MIHAYLOV

Digitally signed by
DIMITAR PLAMENOV
MIHAYLOV
Date: 2023.07.19
18:05:45 +03'00'

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	13881	5	0	13886	0	0	13886	0	0	0	0	0	0	0	13886
дъщерни предприятия	5-1033	1 667	5		1672			1672				0			0	1672
асесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	12 214			12214			12214				0			0	12214
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>13881</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>13886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13886</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	13881	5	0	13886	0	0	13886	0	0	0	0	0	0	0	13886

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

Дата на съставяне: 19.7.2023 г.

Съставител: Цветолина Проданова

TSVETOLINA
SIMOVA
PRODANOVA

Digitally signed by
TSVETOLINA SIMOVA
PRODANOVA
Date: 2023.07.19
17:54:09 +03'00'

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

DIMITAR
PLAMENOV
MIHAYLOV

Digitally signed by
DIMITAR PLAMENOV
MIHAYLOV
Date: 2023.07.19
18:06:27 +03'00'

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
 към 30.06.2023 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	2 000	0	2 000
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	2 000		2 000
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	2 000	0	2 000
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	11 262	11 262	0
- предоставени заеми	6-2032	11 262	11 262	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	0	0	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	4	4	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4	4	0
Всичко за IV:	6-2060	11 266	11 266	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	13 266	11 266	2 000

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0			0
- 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	1 929		1929	1 929
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансов лизинг	6-2124				0
Всичко за I:	6-2130	1929	0	1929	1929
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	486		486	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	4865	4865	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				0
- дивиденди	6-2143				0
- други	6-2143-1	4 865	4 865		0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	11197	11197	0	11197
- към банки, в т.ч.	6-2145	11 197	11 197	0	11 197
- 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	6171	6171	0	6171
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3	6 171	6 171	0	6 171
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	5075	5075	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	5 046	5 046	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	29	29	0	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	636	636	0	0
Всичко за III:	6-2170	27944	27944	0	17368
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	30359	27944	2415	19297

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: 19.7.2023 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и:

 Димитър Михайлов
Здравко Стоев

 TSVETOLINA SIMOVA
PRODANOVA
Digitally signed by TSVETOLINA SIMOVA
Date: 2023.07.19
17:54:36 +03'00'

 DIMITAR PLAMENOV MIHAYLOV
Digitally signed by DIMITAR PLAMENOV MIHAYLOV
Date: 2023.07.19
18:07:17 +03'00'

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	8 415 865			12 175	384	0	12 559
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	8 415 865	0	0	12 175	384	0	12 559

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

Дата на съставяне: 19.7.2023 г.
Съставител: Цветолина Проданова
Представяващ/и: Димитър Михайлов
Здравко Стоев

TSVETOLIN Digitally signed
by TSVETOLINA
A SIMOVA
SIMOVA
PRODANOVA
Date: 2023.07.19
17:55:01 +03'00'

DIMITAR Digitally signed by
DIMITAR PLAMENOV
PLAMENOV
MIHAYLOV
Date: 2023.07.19 18:08:01
+03'00'