

Делтасток АД  
 гр. София Бул. "Цариградско шосе" № 115 Г, тяло Е,  
 ет.6  
 тел. 811-50-10 E-mail office@deltastock.bg

Булстат: 128042807

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

към 31.12.2011

АКТИВИ	Бележки	31.12.2011 `000 лева	31.12.2010 `000 лева
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3.1	453	349
Нематериални активи	3.2	247	277
<b>Общо нефинансови активи</b>	<b>3</b>	<b>700</b>	<b>626</b>
Капиталови ценни книжа - малцинствено участие		56	21
Капиталови ценни книжа - контролно участие		0	0
<b>Общо Финансови активи на разположение за продажба</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>21</b>
<b>Инвестициите в дъщерни предприятия</b>	<b>4</b>	<b>1873</b>	<b>0</b>
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>2629</b>	<b>647</b>
<b>Текущи активи</b>			
Капиталови ценни книжа		230	261
Дългови ценни книжа		2776	6080
<b>Общо Финансови активи държани за търгуване</b>	<b>5</b>	<b>3006</b>	<b>6341</b>
В каса в лева		25	37
В каса във валута		29	31
По сметки в лева		1661	2214
<i>в т.ч. на клиенти</i>		547	288
<i>в т.ч. свързани лица</i>		117	347
По сметки във валута		5236	7016
<i>в т.ч. на клиенти</i>		4020	3706
<i>в т.ч. свързани лица</i>		229	210
<b>Общо парични средства</b>	<b>6</b>	<b>6951</b>	<b>9298</b>
Вземания	7.1	225	254
<i>в т.ч. данъчни временни разлики</i>		8	8
Предплатени разходи	7.2	4	34
<b>Общо други текущи активи</b>	<b>7</b>	<b>229</b>	<b>288</b>
<b>Общо текущи активи</b>		<b>10186</b>	<b>15927</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
<b>Получени чужди активи</b>	<b>8</b>	<b>23304</b>	<b>6231</b>
<i>в.т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		12712	1961
<i>в т.ч. свързани лица</i>		12551	1801

Делтасток АД  
 гр. София Бул. "Цариградско шосе" № 115 Г, тяло Е,  
 ет.6  
 тел. 811-50-10 E-mail office@deltastock.bg

Булстат: 128042807

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

към 31.12.2011

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Бележки	31.12.2011 `000 лева	31.12.2010 `000 лева
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Регистриран и внесен капитал		3300	3300
<b>Основен капитал</b>		<b>3300</b>	<b>3300</b>
Фонд резервен		2422	1830
Резерв от последващи оценки		50	15
<b>Общо резерви</b>		<b>2472</b>	<b>1845</b>
<b>Финансов резултат от предходни периоди</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Текущ финансов резултат</b>		<b>76</b>	<b>1252</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>9</b>	<b>5848</b>	<b>6397</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Текущи пасиви</b>			
<b>I. Текущи задължения</b>			
Към банки		2273	5908
<i>в т.ч. репо сделки</i>		2273	5908
Задължения в ценни книжа		0	2
Към доставчици		3	18
Данъчни задължения		10	91
Задължения за неизползван отпуск		94	71
Други задължения		20	93
Задължения по парични средства на клиенти		4567	3994
<i>в т.ч. свързани лица</i>		346	557
<b>Общо Текущи пасиви</b>	<b>10</b>	<b>6967</b>	<b>10177</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>6967</b>	<b>10177</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Задължения по получени чужди активи</b>	<b>11</b>	<b>23304</b>	<b>6231</b>
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		12712	1961
<i>в т.ч. свързани лица</i>		12551	1801

23 март 2012 година

Делтасток АД  
 гр. София Бул. "Цариградско шосе" № 115 Г, тяло Е,  
 ет.6  
 тел. 811-50-10 E-mail office@deltastock.bg

Булстат: 128042807

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
 за 2011 година

Приходи от дейността	Бележки	31.12.2011 `000 лева	31.12.2010 `000 лева
Положителни курсови разлики от търговия с валута	13	23 702	25 341
Отрицателни курсови разлики от търговия с валута	14	(20 661)	(21 185)
<b>Нетни приходи от валутни разлики</b>		<b>3 041</b>	<b>4 156</b>
Положителни разлики от търговия с ценни книжа		4 845	4 379
Отрицателни разлики от търговия с ценни книжа		-3 821	-3 328
<b>Нетна печалба от търговия с ценни книжа</b>	<b>13 и 14</b>	<b>1 024</b>	<b>1 051</b>
Приходи от лихви		966	767
Разходи за лихви		-82	-49
<b>Нетна печалба от лихви</b>	<b>13 и 14</b>	<b>884</b>	<b>718</b>
Приходи от такси и комисиони	13 и 14	483	595
<b>Нетни приходи от дейността</b>		<b>5 432</b>	<b>6 520</b>
<b>Разходи за дейността</b>			
Разходи за такси и комисиони		161	238
<b>Печалба от дейността</b>		<b>5 271</b>	<b>6 282</b>
Други приходи	13	3	0
Общи и административни разходи	14	4 790	4 588
Амортизация на нетекущи активи	14	373	280
Провизии по неизползвани отпуски	14	23	22
<b>Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данъци</b>		<b>88</b>	<b>1 392</b>
Разходи за данък върху дохода	15	13	141
<b>Нетна печалба от непреустановени дейности за годината</b>		<b>75</b>	<b>1 251</b>
<b>Доход на една акция в лв.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Други всеобхватни приходи/(разходи)	16	36	1
Разходи за данък върху друг всеобхватен доход	15	0	0
<b>Друг всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода нетно от данъци</b>		<b>36</b>	<b>1</b>
<b>Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода</b>		<b>111</b>	<b>1 252</b>





