

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

към 31.12.2017

АКТИВИ	Бележки	31.12.2017	31.12.2016
		`000 лева	`000 лева
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3.1	129	163
Нематериални активи	3.2	140	149
Общо нефинансови активи	3	269	312
Капиталови ценни книжа - малцинствено участие		0	0
Общо Финансови активи на разположение за продажба	4	0	0
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	4 113	4 113
Общо нетекущи активи		4 382	4 425
Текущи активи			
Капиталови ценни книжа		580	494
Дългови ценни книжа		5 581	5 796
Общо Финансови активи държани за търгуване	5	6 161	6 290
В каса в лева		20	18
В каса във валута		46	22
По сметки в лева		724	280
<i>в т.ч. на клиенти</i>		644	180
<i>в т.ч. свързани лица</i>		129	22
По сметки във валута		15 806	11 912
<i>в т.ч. на клиенти</i>		7 365	6 433
<i>в т.ч. свързани лица</i>		3 397	3 060
Общо парични средства	6	16 596	12 232
Вземания	7.1	1 035	620
<i>в т.ч. данъчни временни разлики</i>		10	8
Предплатени разходи	7.2	103	8
Общо други текущи активи	7	1 138	628
Общо текущи активи		23 895	19 150
ОБЩО АКТИВИ		28 277	23 575
Получени чужди активи	8	4 335	4 580
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		4 333	4 563
<i>в т.ч. свързани лица</i>		494	723

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

22 март 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

към 31.12.2017

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Бележки	31.12.2017 `000 лева	31.12.2016 `000 лева
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран и внесен капитал		9 000	3 300
Основен капитал		9 000	3 300
Фонд резервен		1 253	6 713
Резерв от последващи оценки		- 31	5
Общо резерви		1 222	6 718
Финансов резултат от предходни периоди		0	0
Текущ финансов резултат		4 389	1 500
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	9	14 611	11 518
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Провизии при пенсиониране		108	62
Общо нетекущи пасиви	10	108	62
Текущи пасиви			
Задължения към банки		4 977	4 969
<i>в т.ч. репо сделки</i>		4 977	4 969
Задължения в ценни книжа		3	0
Към доставчици		16	14
Данъчни задължения		173	99
Задължения за неизползван отпуск и провизии при пенсиониране		101	72
Други задължения		279	228
Задължения по парични средства на клиенти		8 009	6 613
<i>в т.ч. свързани лица</i>		3 526	3 082
Общо текущи пасиви		13 558	11 995
ОБЩО ПАСИВИ	10	13 666	12 057
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		28 277	23 575
Задължения по получени чужди активи	11	4 335	4 580
<i>в т.ч. Ценни книжа на лицата по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК</i>		4 333	4 563
<i>в т.ч. свързани лица</i>		494	723

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

22 март 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за 2017 година

Приходи от дейността	Бележки	31.12.2017 `000 лева	31.12.2016 `000 лева
Положителни курсови разлики от търговия с валута	13	20 133	19 993
Отрицателни курсови разлики от търговия с валута	14	(19 009)	(17 631)
Нетни приходи от валутни разлики		1 124	2 362
Положителни разлики от търговия с ценни книжа		22 183	15 757
Отрицателни разлики от търговия с ценни книжа		-15 822	-13 119
Нетна печалба от търговия с ценни книжа	13 и 14	6 361	2 638
Приходи от лихви		1372	780
Разходи за лихви		-99	-42
Нетна печалба от лихви	13 и 14	1 273	738
Приходи от такси и комисиони	13 и 14	240	256
Нетни приходи от дейността		8 998	5 994
Разходи за дейността			
Разходи за такси и комисиони		288	124
Печалба от дейността		8 710	5 870
Други приходи	13	956	586
Общи и административни разходи	14	4 578	4 633
Амортизация на нетекущи активи	14	100	91
Провизии по неизползвани отпуски и обезщетения при пенсиониране	14	111	66
Печалба от дейността от непреустановени дейности преди данъци		4 877	1 666
Разходи за данък върху дохода	15	488	166
Нетна печалба от непреустановени дейности за годината		4 389	1 500
Доход на една акция в лв.		0.49	0.17
Други всеобхватни приходи/(разходи)	16	-36	5
Разходи за данък върху друг всеобхватен доход	15	0	0
Друг всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода нетно от данъци		-36	5
Общ всеобхватен доход от непреустановени дейности за периода		4 353	1 505

Ръководител:

Съставител:

Регистриран одитор:

22 март 2018 г.