

<p align="center">СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 11, т. 2 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</p>	
---	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2024
Крайна дата:	30.6.2024
Дата на съставяне:	26.8.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Финанс Секюрити Груп АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	202191129
Представляващ/и:	Димитър Михайлов, Здравко Стоев
Начин на представляване:	заедно
Адрес на управление:	гр. София, ул. Вrabча 8
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Вrabча 8
Телефон:	029327100
Факс:	029327101
E-mail:	office@infoassistance.eu
Уеб сайт:	www.infoassistance.eu
Медия:	infostock.bg // x3news.bg
Съставител на отчета:	Цветолина Проданова
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	0	0	обикновени акции	1-0411-1	1 430	1 430
3. Машини и оборудване	1-0013	13	0	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	137 348	136 601	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	400	503	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	23 543	23 757	Общо за група I:	1-0410	1 430	1 430
8. Други	1-0017	3	8	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	161 307	160 869	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	303	4 673	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-4 944	473
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	-4 944	473
1. Права върху собственост	1-0021	3 618	3 775	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	35	65	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	-4 944	473
4. Други	1-0024	2	2	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3 655	3 842	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	14 959	12 828
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	14 959	12 828
1. Положителна репутация	1-0051	4 751	10 069	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	4 751	10 069	2. Текуща печалба	1-0454	1 150	2 199
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		0
1. Инвестиции в:	1-0031	12 395	12 326	Общо за група III:	1-0450	16 109	15 027
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12 595	16 930
асоциирани предприятия	1-0034	12 365	12 296				
други предприятия	1-0035	30	30				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-2 337	-2 329
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		0	B. 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		0
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	135 582	145 294
Общо за група VI:	1-0040	12 395	12 326	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	27 041	3 610
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	246	241	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	55 477	36 000
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	4 022	4 473	6. Други	1-0517	247 867	200 573
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	251 057	213 087	Общо за група I:	1-0510	465 967	385 477
4. Други	1-0046	19 735	20 126				
Общо за група VII:	1-0040-1	275 060	237 927	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	10	13
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	757	840	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1 174	1 219
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	458 228	430 546	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	467 151	386 709

а	б	1	2	а	б	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	66 606	47 996
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	3 756	8 577
3. Стоки	1-0073	5 419	5 381	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	58 857	80 855
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	14 260	14 184
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	29 385	46 641
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11 453	16 069
Общо за група I:	1-0070	5 419	5 381	получени аванси	1-0613-1	1 888	2 027
				задължения към персонала	1-0615	1 081	1 016
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	391	258
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	16 238	2 193	данъчни задължения	1-0617	399	660
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16 392	24 399	4. Други	1-0618	74 883	94 412
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9 366	273	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	785	175	Общо за група I:	1-0610	204 102	231 840
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	121	86	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	1	3
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	139 753	144 262	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	182 655	171 388				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	204 103	231 843
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	23 507	19 046				
3. Други	1-0095	8 574	4 072				
Общо за група III:	1-0090	32 081	23 118				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	111	40				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 018	2 680				
3. Блокирани парични средства	1-0155		0				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 129	2 720				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	223 284	202 607				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	681 512	633 153	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	681 512	633 153

Дата на съставяне: 26.8.2024 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представляващ/и:

Димитър Михайлов

Здравко Стоев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2024 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	487	497	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4 535	3 847	2. Стоки	2-1552	118	355
3. Разходи за амортизации	2-1160	6 288	6 554	3. Услуги	2-1560	18 802	17 627
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 843	4 903	4. Други	2-1556	4 424	5 535
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 082	863	Общо за група I:	2-1610	23 344	23 517
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	100	586				
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 провизии	2-1170 2-1171 2-1172	241	261	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	18 576	17 511	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	1 233	1 696
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	5 111	6 883	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	561	11 479
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	370	10 739	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745	280	70
4. Други	2-1240	293	351	Общо за група III:	2-1700	2 074	13 245
Общо за група II:	2-1200	5 774	17 973				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	24 350	35 484	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	25 418	36 762
В. Печалба от дейността	2-1310	1 068	1 278	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	151		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		36
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	24 199	35 484	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	25 418	36 726
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 219	1 242	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	77	102				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	77	102				
2. Разход /(иконотия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 142	1 140	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	8	70
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 150	1 210	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	25 418	36 726	Всичко (Г + Е):	2-1900	25 418	36 726

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

Дата на съставяне: 26.8.2024 г.
Съставител: Цветолина Проданова
Представяващ/и: Димитър Михайлов
Здравко Стоев

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

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2024 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	59 745	43 540
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-45 719	-22 892
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 265	-5 329
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1 573	-1 331
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-190	-213
7. Получени лихви	3-2204	2 756	818
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	49	-75
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	8 803	14 518
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-14 359	-13 472
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3 857	1 809
3. Предоставени заеми	3-2302	-14 024	-3 979
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	891	251
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	148	51
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-16 507	-3 838
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	8 110	9 397
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1 345	316
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-33 229	-9 465
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	54 344	16 646
4. Платени заеми	3-2403-1	-21 923	-18 810
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2 184	-58
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-5 362	-3 143
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-40	29
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	24 835	-5 336
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	409	-283
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 720	2 438
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 129	2 155
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		0

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.8.2024 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и: Димитър Михайлов
Здравко Стоев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129

към 30.06.2024 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 оценки	целеви 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	473	0		15 027	0		16 930	-2 329
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	473	0	0	15 027	0	0	16 930	-2 329
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 150	0		1 150	-8
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	68	0	0	-68	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				68			-68			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				-5 485						-5 485	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 430	0	0	-4 944	0	0	16 109	0	0	12 595	-2 337
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	-4 944	0	0	16 109	0	0	12 595	-2 337

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

Дата на съставяне: 26.8.2024 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и: Димитър Михайлов

Здравко Стоев

.....

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена 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	0
3. Машини и оборудване	5-1003	169	16		185			185	169	3		172			172	13
4. Съоръжения	5-1004	26			26			26	26			26			26	0
5. Транспортни средства	5-1005	177 471	22 020	19 948	179543			179543	40 870	5 964	4 639	42195			42195	137348
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 182	478	866	794			794	679	68	353	394			394	400
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	23 757		214	23543			23543	0			0			0	23543
8. Други	5-1007	8		5	3			3	0			0			0	3
Обща сума I:	5-1015	202613	22514	21033	204094	0	0	204094	41744	6035	4992	42787	0	0	42787	161307
II. Инвестиционни имоти																
	5-1037	4 736	0	4 411	325			325	20			20	2		22	303
III. Биологични активи																
	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи																
					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	10 338	217		10555			10555	6 563	374		6937			6937	3618
2. Програмни продукти	5-1018	836	156	9	983			983	771	186	9	948			948	35
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	138			138			138	136			136			136	2
Обща сума IV:	5-1030	11312	373	9	11676	0	0	11676	7470	560	9	8021	0	0	8021	3655
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	12326	69	0	12395	0	0	12395	0	0	0	0	0	0	0	12395
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	12 296	69		12365			12365				0			0	12365
други предприятия	5-1036	30			30			30				0			0	30
2. Държани до настъпване на падеж:	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
Обща сума V:	5-1045	12326	69	0	12395	0	0	12395	0	0	0	0	0	0	0	12395
VI. Търговска репутация																
	5-1050	10 069		5 318	4751			4751				0			0	4751
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	241056	22956	30771	233241	0	0	233241	49234	6595	5001	50828	2	0	50830	182411

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

Дата на съставяне: 26.8.2024 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев
.....
.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129

към 30.06.2024 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	246	0	246
- предоставени заеми	6-2022	246		246
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	4 022		4 022
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	270 792	0	270 792
- финансов лизинг	6-2027	251 057		251 057
- други	6-2029	19 735		19 735
Всичко за II:	6-2020	275 060	0	275 060
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	757		757
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	16 238	16 238	0
- предоставени заеми	6-2032	16 238	16 238	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	16 392	16 392	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 366	9 366	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	785	785	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	121	121	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	6	6	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	115	115	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	139 753	139 753	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	139 753	139 753	0
Всичко за IV:	6-2060	182 655	182 655	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	458 472	182 655	275 817

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
a	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	135582	0	135582	135582
- банки, в т.ч.:	6-2115	135 582		135582	135 582
- 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	27 041		27041	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	55 477		55477	55 477
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	247 867		247867	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	465967	0	465967	191059
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1 174		1174	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	14260	14260	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
-други	6-2143-1	14 260	14 260	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	66606	66606	0	66606
- към банки, в т.ч.	6-2145	66 606	66 606	0	66 606
- 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	3756	3756	0	3756
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	3 756	3 756	0	3 756
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	44597	44597	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	29 385	29 385	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11 453	11 453	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 888	1 888	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 081	1 081	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	399	399	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	30	30	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	174	174	0	
- други данъци	6-2156	195	195	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	391	391	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	74 883	74 883	0	
Всичко за III:	6-2170	204102	204102	0	70362
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	671243	204102	467141	261421

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
a	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: 26.8.2024 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев

.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202191129
към 30.06.2024 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. Нетекущи 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	10 340 987			19 474			19 474
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006	4 124			4 033			4 033
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	10 345 111	0	0	23 507	0	0	23 507

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

Дата на съставяне: 26.8.2024 г.

Съставител: Цветолина Проданова

Представяващ/и:

Димитър Михайлов
Здравко Стоев
.....
.....