

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: | 1.1.2022 |
| Крайна дата: | 30.6.2022 |
| Дата на съставяне: | 29.7.2022 |

Данни за лицето

Наименование на лицето: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

Тип лице: Публично дружество

ЕИК: 205744019

Представяващ/и: Иван Красимиров Житиянов

Начин на представяване: Изпълнителен директор

Адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1766
район р-н Витоша
ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център
Ричхил, бл. Б, ет. 2

Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1766
район р-н Витоша
ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център
Ричхил, бл. Б, ет. 2

Телефон: +359 2 9882413

Факс:

E-mail: IR-TBS@TELELINK.COMУеб сайт: <https://www.tbs.tech/investors/>Медия: [x3news](#)

Съставител на отчета: Мирела Младенова

Длъжност на съставителя: Главен счетоводител

** Последна актуализация месец декември 2021г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2022 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 | 0 | 0 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 12 500 | 12 500 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 0 | 0 | обикновени акции | 1-0411-1 | 12 500 | 12 500 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 0 | 0 | привилегирвани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 0 | 0 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 0 | 0 | Изкупени собствени привилегирвани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 0 | 0 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | <i>Общо за група I:</i> | 1-0410 | 12 500 | 12 500 |
| 8. Други | 1-0017 | 18 | 20 | II. Резерви | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | 1-0010 | 18 | 20 | 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 | 1 841 | 1 623 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 1 250 | 981 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 0 | 0 | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 0 | 0 | други резерви | 1-0426 | 591 | 642 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | 0 | 0 | | | | |
| 4. Други | 1-0024 | 53 | 67 | <i>Общо за група II:</i> | 1-0420 | 1 841 | 1 623 |
| <i>Общо за група IV:</i> | 1-0020 | 53 | 67 | III. Финансов резултат | | | |
| V. Търговска репутация | | | | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 2 430 | 0 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 2 430 | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | непокрита загуба | 1-0453 | | |
| <i>Общо за група V:</i> | 1-0050 | 0 | 0 | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| VI. Финансови активи | | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 12 884 | 2 699 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 15 846 | 15 795 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | 0 | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 15 846 | 15 795 | <i>Общо за група III:</i> | 1-0450 | 15 314 | 2 699 |
| смесени предприятия | 1-0033 | 0 | 0 | | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 29 655 | 16 822 |
| други предприятия | 1-0035 | 0 | 0 | | | | |
| 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 институции | 1-0512 | | |
| <i>Общо за група VI:</i> | 1-0040 | 15 846 | 15 795 | 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 | 341 | 341 | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | 0 | 0 | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | 0 | 0 | <i>Общо за група I:</i> | 1-0510 | 0 | 0 |
| 4. Други | 1-0046 | 0 | 0 | | | | |
| <i>Общо за група VII:</i> | 1-0040-1 | 341 | 341 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | 0 | 0 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 52 | 52 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 16 310 | 16 275 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| | | | | <i>Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</i> | 1-0500 | 0 | 0 |

| 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 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 406 | 439 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 16 | 39 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 12 | 22 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 0 | 0 | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 112 | 302 |
| | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 21 | 22 |
| II. Търговски и други вземания | | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 13 205 | 377 | данъчни задължения | 1-0617 | 245 | 54 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 0 | 0 | 4. Други | 1-0618 | 301 | 301 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 0 | 0 | 5. Провизии | 1-0619 | 22 | 60 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 0 | 0 | Общо за група I: | 1-0610 | 729 | 800 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 0 | 0 | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 0 | 0 | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 0 | 0 | | 1-0700 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 0 | 53 | IV. Финансирания | | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 13 205 | 430 | | 1-0700-1 | | |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| | | | | | 1-0750 | 729 | 800 |
| III. Финансови активи | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| derivativi | 1-0093-1 | | | | | | |
| други | 1-0093-2 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-3 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0093-4 | | | | | | |
| | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | OBЩO AKTИBИ (A + Б): | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 1 | 1 | | 1-0300 | 30 384 | 17 622 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 803 | 874 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+Б+В+Г): | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 0 | 0 | | 1-0800 | 30 384 | 17 622 |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | 25 | 26 | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 829 | 901 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 40 | 16 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 14 074 | 1 347 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (A + Б): | 1-0300 | 30 384 | 17 622 | | | | |

Дата на съставяне: 29.7.2022 г.

Съставител: Мирела Младенова

Представяващи/и:
Иван Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2022 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 | 0 | 2 | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 183 | 276 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 23 | 32 | 3. Услуги | 2-1560 | 762 | 940 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 798 | 935 | 4. Други | 2-1556 | 1 | 17 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 69 | 80 | Общо за група I: | 2-1610 | 763 | 957 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 0 | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | 0 | | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: обезценка на активи | 2-1170 2-1171 | 16 0 | 19 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| провизии | 2-1172 | 0 | | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 1 089 | 1 344 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 5 | |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | 13 343 | 13 456 |
| III. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 3 | 19 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 2 | |
| 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 | 1 | | Общо за група III: | 2-1700 | 13 350 | 13 456 |
| 4. Други | 2-1240 | 9 | 21 | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 13 | 21 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 1 102 | 1 365 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 14 113 | 14 413 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 13 011 | 13 048 | 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 | 1 102 | 1 365 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 14 113 | 14 413 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 13 011 | 13 048 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | 127 | 77 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 127 | 77 | | | | |
| 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 | 12 884 | 12 971 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 12 884 | 12 971 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г+ V + E): | 2-1500 | 14 113 | 14 413 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 14 113 | 14 413 |

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

Дата на съставяне: 29.7.2022 г.
Съставител: Мирела Младенова
Представяващ/и: Иван Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 30.06.2022 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 | 544 | 1 024 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -338 | -427 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | 0 | 0 |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -987 | -1 154 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -172 | -259 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | 0 | 0 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 0 | 0 |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | 0 | 0 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -2 | 0 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -3 | -4 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -958 | -820 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -7 | -6 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 1 | 16 |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | -529 | 0 |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | 0 | 0 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | 3 | 0 |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | 0 | 0 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 0 | 0 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | 1 500 | 2 500 |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | 0 | 0 |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | -19 | 0 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 949 | 2 510 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | 0 | 0 |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | -51 | 0 |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 900 | 2 685 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -900 | -3 785 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | 0 | -6 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -12 | -24 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | 0 | 0 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | 0 | 0 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -63 | -1 130 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -72 | 560 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 901 | 73 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 829 | 633 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | | |
| 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: 29.7.2022 г.

Съставител: Мирела Младенова

Представяващ/и:
Иван Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 30.06.2022 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 последващ 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 | 12 500 | 0 | 0 | 981 | 0 | 642 | 2 699 | 0 | | 16 822 | 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 | 12 500 | 0 | 0 | 981 | 0 | 642 | 2 699 | 0 | 0 | 16 822 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 12 884 | 0 | | 12 884 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | 0 |
| други | 4-07-1 | | | | 269 | | | -269 | | | | 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 | | | | | | | | | | | -51 |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 12 500 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 591 | 15 314 | 0 | 0 | 29 655 | 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 | 12 500 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 591 | 15 314 | 0 | 0 | 29 655 | 0 |

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

Дата на съставяне: 29.7.2022 г.

Съставител: Мирела Младенова

Представяващ/и:
Иван Житиянов

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

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 30.06.2022 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 Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД | | 6 400 | 100 | | 6 400 |
| 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>8-4001</i> | <i>6 400</i> | | <i>0</i> | <i>6 400</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 | | | | | 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>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>8-4016</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i> | <i>8-4025</i> | <i>6 400</i> | | <i>0</i> | <i>6 400</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 |
| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1 Comutel DOO (Serbia) | | 8 303 | 100 | | 8 303 |
| 2 Telelink DOO (Montenegro) | | 530 | 100 | | 530 |
| 3 Telelink DOO (Bosnia and Herzegovina) | | 354 | 100 | | 354 |
| 4 Telelink DOO (Slovenia) | | 113 | 100 | | 113 |
| 5 Telelink Albania Sh.p.k. | | 20 | 100 | | 20 |
| 6 Telelink Business Services DOOEL (Macedonia) | | 19 | 100 | | 19 |
| 7 Telelink Business Services d.o.o. Zagreb (Croatia) | | 20 | 100 | | 20 |
| 8 Telelink Business Services S.R.L. (Romania) | | 19 | 100 | | 19 |
| 9 Telelink Business Services LLC (USA) | | 19 | 100 | | 19 |
| 10 Telelink Business Services GmbH (Germany) | | 49 | 100 | | 49 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>8-4030</i> | <i>9 446</i> | | <i>0</i> | <i>9 446</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> |
| 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> |
| Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): | 8-4050 | 9 446 | | 0 | 9 446 |

Дата на съставяне: 29.7.2022 г.

Съставител: Мирела Младенова

Представяващ/и:
Иван Житиянов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2022 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 | начислени 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 | 12 | | | 12 | | | 12 | 7 | 1 | | 8 | | | 8 | 4 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 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 | 55 | 8 | 8 | 55 | | | 55 | 40 | 8 | 7 | 41 | | | 41 | 14 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 67 | 8 | 8 | 67 | 0 | 0 | 67 | 47 | 9 | 7 | 49 | 0 | 0 | 49 | 18 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1006 | | | | 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 | 145 | 0 | | 145 | | | 145 | 79 | 13 | | 92 | | | 92 | 53 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 79 | 13 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 53 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Инвестиции в:</i> | 5-1032 | 15759 | 36 | 0 | 15795 | 0 | 0 | 15795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15795 |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | 15 759 | 36 | | 15795 | | | 15795 | | | | 0 | | | 0 | 15795 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 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 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 15759 | 36 | 0 | 15795 | 0 | 0 | 15795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15795 |
| VI. Търговска репутация | 5-1050 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 15971 | 44 | 8 | 16007 | 0 | 0 | 16007 | 126 | 22 | 7 | 141 | 0 | 0 | 141 | 15866 |

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

Дата на съставяне: 29.7.2022 г.

Съставител: Мирела Младенова

Представяващ/и:

Иван Житиянов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
 към 30.06.2022 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 | 341 | 0 | 341 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | 341 | | 341 |
| 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 | 341 | 0 | 341 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | 52 | 52 | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 13 205 | 13 205 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | 684 | 684 | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 678 | 678 | 0 |
| - други | 6-2034 | 11 843 | 11 843 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | | | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 13 205 | 13 205 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 13 598 | 13 257 | 341 |

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 | 0 |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | 0 |
| - други | 6-2244 | | | 0 | 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 | 0 |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | 0 |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | 0 |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | 0 |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | 0 |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | 0 | 0 |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | 0 |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | 0 |
| Всичко за I: | 6-2130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | 0 | 0 |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | 0 |
| - други | 6-2143-1 | | | 0 | 0 |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | | | 0 | 0 |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | 0 |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | 0 |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | 0 |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | 0 |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | 0 | 0 |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | 0 |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | 0 |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 263 | 263 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | 0 | 0 | 0 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | 0 | 0 | 0 |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 112 | 112 | 0 | 0 |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 118 | 118 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 93 | 93 | 0 | 0 |
| - други данъци | 6-2156 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 301 | 301 | 0 | 0 |
| Всичко за III: | 6-2170 | 580 | 580 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 580 | 580 | 0 | 0 |

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 | 60 | 47 | 85 | 22 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 60 | 47 | 85 | 22 |

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.7.2022 г.

Съставител: Мирела Младенова

 Представяващ/и:
Иван Житиянов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.06.2022 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 | | | | 15 846 | | | 15 846 |
| 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 | 15 846 | 0 | 0 | 15 846 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Дата на съставяне: 29.7.2022 г.

Съставител: Мирела Младенова

Представяващ/и:
Иван Житиянов