

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2023
Крайна дата:	30/09/2023
Дата на съставяне:	29/11/2023
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:	Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1766 р-н Витоша бул./ул. ул. Донка Ушлинова № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, ет. 4
Адрес за кореспонденция:	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична Гр. София 1766, район Витоша, ул. Донка Ушлинова 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4
Телефон:	+359 2 9882413
Факс:	
Е-mail:	IR-TBS@TELELINK.COM
Уеб сайт:	https://www.tbs.tech/investors/
Медия:	x3news
Съставител на отчета:	Йорданка Любчова Кленовска
Длъжност на съставителя:	Заместник финансов директор

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.09.2023 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	3,226	714	обикновени акции	1-0411-1	12,500	12,500
3. Машини и оборудване	1-0013	849	291	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	428	474	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	500	200	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група I:	1-0410	12,500	12,500
8. Други	1-0017	4,804	5,420	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	9,807	7,099	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	448	448	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-12,903	-12,598
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1,352	1,352
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	-573	-583
2. Програмни продукти	1-0022	113	216	други резерви	1-0426	-13,682	-13,367
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	595	288	Общо за група II:	1-0420	-12,903	-12,598
4. Други	1-0024	1,412	511	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2,120	1,015	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	17,861	6,929
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	17,861	6,929
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	6,351	10,932
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	24,212	17,861
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	23,809	17,763
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	9	21
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	9	21
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	45	33	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	3,531	447
Общо за група VII:	1-0040-1	45	33	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	10,820	7,330
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	11,305	8,133	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	852	816	V. Финансирания	1-0520-1	821	821
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	24,577	17,544	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	15,181	8,619

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	367	358	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	12,042	2,879
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	21	193
3. Стоки	1-0073	10,075	2,581	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	35,826	32,199
4. Незавършено производство	1-0076	6,259	2,357	задължения към свързани предприятия	1-0611	1,098	37
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	269	269	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	26,996	24,042
Общо за група I:	1-0070	16,970	5,565	получени аванси	1-0613-1	3,129	1,682
				задължения към персонала	1-0615	1,260	2,334
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	338	289
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	7,326	4,366	данъчни задължения	1-0617	3,005	3,815
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	35,641	23,180	4. Други	1-0618	5	362
3. Предоставени аванси	1-0086-1	98	287	5. Провизии	1-0619	4,298	2,760
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	1	Общо за група I:	1-0610	52,192	38,393
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	320	320				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1,663	2,201	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	8,593	12,410
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	126	178	IV. Финансираня	1-0700-1	603	455
Общо за група II:	1-0080	45,174	30,533				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	62,056	52,008
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6,184	14,379				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	298				
4. Парични еквиваленти	1-0157	290	148				
Общо за група IV:	1-0150	6,477	14,828				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	7,848	9,920				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	76,469	60,846				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	101,046	78,390	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	101,046	78,390

Дата на съставяне: 29/11/2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.09.2023 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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	302	351	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	53,700	49,593	2. Стоки	2-1552	42,442	40,382
3. Разходи за амортизации	2-1160	2,972	2,310	3. Услуги	2-1560	68,277	66,833
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14,483	11,076	4. Други	2-1556	121	25
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1,731	1,639	Общо за група I:	2-1610	110,840	107,240
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	31,069	32,078				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-3,956	-829	II. Приходи от финансираня	2-1620	251	141
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2,514	2,114	в т.ч. от правителството	2-1621	251	141
провизии	2-1171	0	0				
	2-1172	85	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	102,815	98,332	1. Приходи от лихви	2-1710	36	35
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	345	114	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	9,062	4,389
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
от отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	9,301	4,073	Общо за група III:	2-1700	9,098	4,424
4. Други	2-1240	174	173				
Общо за група II:	2-1200	9,820	4,360				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	112,635	102,692	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	120,189	111,805
В. Печалба от дейността	2-1310	7,554	9,113	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>78</i>	<i>70</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	112,713	102,762	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	120,189	111,805
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	7,476	9,043	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>1,125</i>	<i>1,329</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1,159	1,329				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-34	0				
3. Други	2-1453	0					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6,351	7,714	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	6,351	7,714	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	120,189	111,805	Всичко (Г + Е):	2-1900	120,189	111,805

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

Дата на съставяне: 29/11/2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 30.09.2023 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	120,388	144,588
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-104,883	-116,183
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-16,855	-12,792
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-11,258	-9,927
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-383	-899
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-234	-110
9. Курсови разлики	3-2205	251	570
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	158	-285
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-12,816	4,962
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3,149	-2,808
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	3
3. Предоставени заеми	3-2302	0	-5
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	35
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	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	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	426	96
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2,723	-2,679
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	-223	-75
3. Постъпления от заеми	3-2403	49,802	5,504
4. Платени заеми	3-2403-1	-40,639	-4,358
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1,275	-1,196
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-18	-17
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-297	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-162	-96
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	7,188	-238
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-8,351	2,045
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14,828	12,815
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6,477	14,860
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6,477	14,860
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: 29/11/2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:

Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019
към 30.09.2023 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 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	1,352	-583	-13,367	17,861	0		17,763	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	12,500	0	0	1,352	-583	-13,367	17,861	0	0	17,763	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6,351	0		6,351	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16					10	-315				-305	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12,500	0	0	1,352	-573	-13,682	24,212	0	0	23,809	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12,500	0	0	1,352	-573	-13,682	24,212	0	0	23,809	0

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

Дата на съставяне: 29/11/2023 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представяващ/и:
Иван Красимиров Житиянов