

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175141635

Наименование на КИС: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Отчетен период: 31.12.2016г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	11 868 275	9 624 624
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 452 451	5 387 428	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции	7 452 451	5 387 428	1. Премийни резерви при емисиране/обратно изкупуване на акции/делове	4 062 773	4 696 035
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	2 863 133	1 931 746
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	3 194	3 194
Общо за група I	7 452 451	5 387 428	Общо за група II	6 929 100	6 630 975
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за група I	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(9 625 270)	(9 376 291)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразделена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(9 625 270)	(9 376 291)
1. Парични средства в каса	3 742	3 340	2. Текуща печалба (загуба)	511 732	(248 979)
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 022 471	655 802	Общо за група III	(9 113 538)	(9 625 270)
3. Парични средства по срочни депозити	1 146 979	488 958	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	9 683 837	6 630 329
4. Блокирани парични средства	650				
Общо за група I	2 173 842	1 148 100			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с данъци		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	25 804	15 577
гравя			към банка депозитар	3 086	2 228
дългови			към управляващо дружество	22 718	13 349
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Делове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграния		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Дългични задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емисиране	650	
Общо за група II			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 866	5 546	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	44 034	4 056	Общо за група I	26 454	15 577
3. Вземания, свързани с емисиране	30 098	100 776	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	26 454	15 577
4. Други	83 998	110 378			
Общо за група III	9 710 291	6 645 906			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>			<b>СУМА НА АКТИВА</b>	9 710 291	6 645 906
Общо за група IV					
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	9 710 291	6 645 906	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	9 710 291	6 645 906

26.01.2017г.

Съставител:.....

(Стойка Коритарова)

Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Ръководител:.....

(Александър Николов)

Член на СД на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА  
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

БИК по БУЛСТАТ: 175141635  
 (в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	202 587	85 766
2. Оприцателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	902 251	406 977	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 376 455	371 930
от последваща оценка	316 978	179 628	от последваща оценка	175 764	97 857
3. Оприцателни разлики от промяна на валутни курсове	2 387 721	1 389 985	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2 503 805	1 229 031
4. Други	3 529	2 127	4. Приходи от лихви	63 355	64 889
<b>Общо за група I</b>	<b>3 293 501</b>	<b>1 799 089</b>	<b>5. Други</b>	<b>4 146 202</b>	<b>1 751 616</b>
			<b>Общо за група I</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материални запаси					
2. Разходи за външни услуги	322 433	187 595			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	18 536	13 911			
5. Други	340 969	201 506			
<b>Общо за група II</b>	<b>661 938</b>	<b>402 012</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>3 634 470</b>	<b>2 000 595</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>4 146 202</b>	<b>1 751 616</b>
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>511 732</b>		<b>В. Загуба от дейността</b>		<b>248 979</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>			<b>III. Извънредни приходи</b>		
<b>Г. Общо разходи (I+II+III)</b>	<b>3 634 470</b>	<b>2 000 595</b>	<b>Г. Общо приходи (I+II+III)</b>	<b>4 146 202</b>	<b>1 751 616</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци (B-III)</b>	<b>511 732</b>		<b>Д. Загуба преди облагане с данъци (B+III)</b>		<b>248 979</b>
<b>IV. Разходи за данъци</b>					
1. Корпоративни данъци					
2. Други					
<b>Общо за група IV</b>			<b>Е. Нетна загуба за периода (Д+IV)</b>		<b>248 979</b>
			<b>ВСИЧКО (Г+IV+E)</b>	<b>4 146 202</b>	<b>2 000 595</b>
<b>Е. Нетна печалба за периода (Д-IV)</b>	<b>511 732</b>				
<b>ВСИЧКО (Г+IV+E)</b>	<b>4 146 202</b>	<b>2 000 595</b>			

26.01.2011 г.

Съставител:.....  
 (Стойка Коритарова)

Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Ръководител:.....  
 (Александър Николов)

Член на СД на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА  
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

БИК по БУЛСТАТ: 175141635

(в.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	1	2	3	4
<b>а</b>				
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>				
Емитиране и обратен изкупуване на акции/дялове	2 435 150	824 093	1 611 057	573 310
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви				
Плащания при разпределения на печалби				
Парични потоци от валутни операции и преоценки				
Други парични потоци от основна дейност				
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>2 435 150</b>	<b>824 093</b>	<b>1 611 057</b>	<b>573 310</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	59 875	294 307	(234 432)	
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	4 395 081	4 625 121	(230 040)	1 783 394
Лихви, комисиони и др. подобни	59 034	2 946	56 088	1 810
Получени дивиденди	135 690		135 690	84 751
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		233 433	(233 433)	163 371
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		39 903	(39 903)	23 306
Парични потоци, свързани с валутни операции		414	(414)	1 893
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>4 649 680</b>	<b>5 196 124</b>	<b>(546 444)</b>	<b>1 973 774</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>				
Парични потоци, свързани с други контрагенти		38 871	(38 871)	21 312
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				
Парични потоци, свързани с възнаграждения				
Парични потоци, свързани с данъци				
Други парични потоци от неспециализирана дейност		38 871	(38 871)	21 312
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>38 871</b>	<b>(38 871)</b>	<b>21 312</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>7 084 830</b>	<b>6 059 088</b>	<b>1 025 742</b>	<b>(477 410)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1 148 100</b>	<b>1 625 510</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>2 173 842</b>	<b>1 148 100</b>
по безсрочни депозити			<b>1 022 471</b>	<b>655 802</b>

26.01.2011 г.

Съставител:.....  
 (Стойка Коритарова)

Ръководител:.....  
 (Александър Николов)

Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Член на СД на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА  
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

ЕИК по БУДСТАТ: 175141635

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал		Резерви		Натружени			Общо собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на предходната година	10 244 699	4 299 299		3 194		(9 376 291)	5 170 901	
Сaldo към началото на предходния отчетен период	10 244 699	4 299 299		3 194		(9 376 291)	5 170 901	
Сaldo в началото на отчетния период	9 624 624	4 696 035	1 931 746	3 194		(9 625 270)	6 630 329	
Промени в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални грешки								
Коригирано saldo в началото на отчетния период								
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.	2 243 651	(633 262)					1 610 389	
увеличение	3 349 807	282 044					3 631 851	
намаление	1 106 156	915 306					2 021 462	
Нетна печалба/загуба за периода						511 732	511 732	
1. Разпределение на печалбата за:								
дивиденди								
други								
2. Покриване на загуби								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.								
увеличение								
намаления								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.			931 387				931 387	
увеличение			12 498 475				12 498 475	
намаления			11 567 088				11 567 088	
5. Ефект от отсрочени данъци								
увеличение								
намаления								
6. Други изменения								
Сaldo към края на отчетния период	11 868 275	4 062 773	2 863 133	3 194		(9 113 538)	9 683 837	
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в холдинга								
увеличение								
намаления								
8. Промена от приписване на финансови отчети при сръжификация								
увеличение								
намаления								
Собствен капитал към края на отчетния период	11 868 275	4 062 773	2 863 133	3 194		(9 113 538)	9 683 837	

26.01.2011г.

Съставител: .....  
 (Стойка Коритарова)

Гл. счетоводител: на УД "Карол Капитал Менджмънт" ЕАД

Ръководител: .....  
 (Александър Николов)

Член на СД на УД "Карол Капитал Менджмънт" ЕАД

