

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Отчитащото се предприятие: "ПРЕМИЕР ФОНД" АД СИЦ

ИДЕНТИФ.№ 148006882

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-1255

Отчетен период : 01.01.2009 год.-30.06.2009 год.

Предходен период: 01.01.2008 год.- 31.12.2008г.

(в хил. лв.)

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650	650
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	650	650
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	372	372	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	192	193
				неразпределена печалба	1-0452	193	193
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-1	
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-3	-1
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	189	192
1. Инвестиции в:	1-0031	10	10				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	839	842
асоциирани предприятия	1-0034	10	10				
други предприятия	1-0035						

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	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	10	10	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			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	382	382	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено строителство	1-0076	56	31	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	0	1
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		1
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	56	31	задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	10	20	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	0	1
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2	3				

7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	12	23	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансираня	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	0	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		1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	389	406				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	389	407				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	457	461				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	839	843	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	839	843

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставител : Галина Христова

Изпълн.Директор : Борислав Найденов

Дата на съставяне : 10.07.2009 год.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
"ПРЕМИЕР ФОНД" АД СИЦ

Справка по образец № 2
Идентификац.№ 148006882
РГ-05-1255

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2009 год.- 30.06.2009 год.

Предходен период : 01.01.2008 год.-30.06.2008 год.

(в хил. лв.)

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			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	19	9	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2	1	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			<i>Общо за група I:</i>	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-6		<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	15	10	1. Приходи от лихви	2-1710	12	10
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
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			<i>Общо за група III:</i>	2-1700	12	10
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	15	10	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	12	10
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	3	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	15	10	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	12	10
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	3	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
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	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	3	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	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	3	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	15	10	Всичко (Г + Е):	2-1900	15	10

Съставител : Галина Христова

Изпълн. Директор :Борислав Найденов

Дата на съставяне:10.07.2009

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ

ИДЕНТИФИК.№ 148006882

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-1255

Отчетен период: 01.01.2009 год. - 30.06.2009 год.

(в хил. лв.)

Предходен период: 01.01.2008 год. - 30.06.2008 год.

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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-30	-26
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2	-1
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	3	1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	13	10
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	-2	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-18	-16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-8
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-8
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-18	-24
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	407	445
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	389	421
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	389	421
блокирани парични средства	3-2700-2		

Съставител: Галина Христова

Изпълн. Директор : Борислав Найденов

Дата на съставяне: 10.07.2009 год.

Име на отчитащото се предприятие:

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 148006882

Вид на отчета : неконсолидиран

РГ-05- 1255

Отчетен период:30.06.2009

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целев резерв	печалба	загуба	печалба	загуба			
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	650	0	0	0	0		193	-1		842	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	650	0	0	0	0	0	193	-1	0	842	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-3		-3	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	193	-4	0	839	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	650	0	0	0	0	0	193	-4	0	839	0

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

Дата на съставяне:10.07.2009

Съставител:.....

Галина Христова

Ръководител:.....

Борислав Найденов

Име на отчитащото се предприятие: ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ

Идентиф. № : 148006882

Отчетен период: 01.01.2009 - 30.06.2009

РГ-05-

1255

(в хил. лв)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на	Балансова стойност за текущия
		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															
2 Сгради и конструкции	5-1002															
3 Машини и оборудване	5-1003															
4 Съоръжения	5-1004															
5 Транспортни средства	5-1005															
6 Стопански инвентар	5-1007-1															
7 Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8 Други	5-1007															
Обща сума I:	5-1015															
II. Инвестиционни имоти	5-1037	372			372			372								372
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1 Права върху собственост	5-1017															
2 Програмни продукти	5-1018															
3 Продукти от развойна дейност	5-1019															
4 Други	5-1020															
Обща сума IV:	5-1030															
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1 <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	10			10			10								10
дъщерни предприятия	5-1033															
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035	10			10			10								10
други предприятия	5-1036															
2 <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038															
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
3 Други	5-1038-5															
Обща сума V:	5-1045	10			10			10								10
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	382			382			382								382

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

Дата на съставяне: 10.07.2009

Съставил :
Галина ХристоваРъководител:.....
Борислав Найденов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: Премиер Фонд АДСИЦ

Идент.№ 148006882

Отчетен период: 01.01.2009.- 30.06.2009

РГ-05- 1255

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3	4
I. Невнесен капитал	6-2010				0
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021				
- предоставени заеми	6-2022				
- продажба на активи и услуги	6-2241				
- други	6-2023				
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026				
- финансов лизинг	6-2027				
- други	6-2029				
Всичко за II:	6-2020				
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030				
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031				
- предоставени заеми	6-2032				
- от продажби	6-2033				
- други	6-2034				
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035				
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	10	10		
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				
5. Съдебни вземания	6-2039				
6. Присъдени вземания	6-2040				
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2	2		
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				
- данък върху добавената стойност	6-2044	2	2		
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				
- други данъци	6-2046				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047				
- по липси и начети	6-2048				
- от осигурителните организации	6-2049				
- по рекламации	6-2050				
- други	6-2051				
Всичко за IV:	6-2060	12	12		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12	12		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължение то		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечение
		1	2	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					
- заеми	6-2112					

- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114				
- банки, в т.ч.:	6-2115				
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130				
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141				
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
#NAME?	6-2143-1				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144				
- към банки, в т.ч.	6-2145				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1				
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148				
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151				
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152				
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				
Всичко за III:	6-2170				
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180				

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				
3. Други провизии	6-2230				
Обща сума (1+2+3):	6-2240				

Забележка :

Вземанията и задълженията от и към чужбинасе посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 10.07.2009 г.

Съставител:

Галина Христова

Ръководител :

Борислав Найденов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: "ПРЕМИЕР ФОНД"

АДСИЦ

Идентиф.№ 148006882

Отчетен период:01.01.2009.-30.06.2009

РГ-05- 1255

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

Вид и брой на

Стойност на

	Код на реда	Вид и брой на			отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5+6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми		увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	10 000			10			10
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039							
Обща сума I:	7-3040	10 000			10			10
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
Обща сума II:	7-3020							

Забележка:

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

Дата на съставяне:10.07.2009 г.

Съставител :.....

Галина Христова

Ръководител :

Борислав Найденов

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

"ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 148006882

Вид на отчета : неконсолидиран

РГ-05- 1255

Отчетен период : 01.01.2009 год.-30.06.2009 год.

(в хил. лв.)

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					
<i>Обща сума I:</i>	8-4001				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	8-4006				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. ФОНД МЕНИДЖЪР АД		10	20		
<i>Обща сума III:</i>	84011	10	20		
IV. Инвестиции в други предприятия					
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016				
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	10	20		
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	8-4030				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	8-4035				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
14					
15					
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045				
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050				

Съставил : Галина Христова

Ръководител : Борислав Найденов

Дата на съставяне : 10.07.2009 год.