

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ:175628575
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	30 000	30 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	3 438	3 438
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-2 725	-1 009
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	713	2 429
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Натрупаена печалба (загуба), в т.ч.:	-9 920	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			неразпределена печалба		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба	-9 920	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	-2 328	-9 920
1. Парични средства в каса			Общо за група III	-12 248	-9 920
2. Парични средства по безсрочни депозити	3 726	5 628	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	18 466	22 509
3. Парични средства по срочни депозити					
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	3 726	5 628			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	13 625	17 445	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитър	506	506
дългови			към управляващо дружество	48	57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 461		6. Дялътни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	15 086	17 445	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	10		10. Други		1

а		1	2	а		1	2
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	554		563
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	554		563
4. Други							
	Общо за група III	10	0				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		197					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		19 019	23 073				
СУМА НА АКТИВА		19 019	23 073	СУМА НА ПАСИВА	19 019		23 073

Дата: 21.10.2011

Составител:.....

Рководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ:

175628575

РАЗХОДИ	Текуш период I	Предходен период 2	ПРИХОДИ		Текуш период I	Предходен период 2
			a	a		
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	2 485	2 485	409
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	51	178	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 011	1 011	153
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции			
4. Други	5 083	6 183	4. Приходи от лихви	112	112	2 899
			5. Други			
Общо за група I	5 134	6 361	Общо за група I	3 608	3 608	3 461
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 526	1 526	2 900
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали						
2. Разходи за външни услуги	802	4 329				
3. Разходи за амортизация						
4. Разходи, свързани с възнаграждения						
5. Други						
Общо за група II	802	4 329	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	802	802	4 329
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	5 937	10 690	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3 608	3 608	3 461
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	2 328	2 328	7 229
III. Разходи за данъци						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	2 328	2 328	7 229
ВСИЧКО (B+III+Г)	5 937	10 690	ВСИЧКО (B+Г)	5 937	5 937	10 690

Дата: 21.10.2011

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

Отчетен период: 30.09.2011

Наименование на паричните потоци	Текущи период			Претходен период			(в лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
а							
А. Парични потоци от основна дейност							
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0	520 000	486 562	33 438	
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							
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	520 000	486 562	33 438	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	5 845	2 196	3 650	3 416	24 275	-20 858	
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи							
Лихви, комисиони и др. подобни	103	4	99	2 899	10	2 888	
Получени дивиденди	433		433	276		276	
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		530	-530		2 728	-2 728	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4 554	-4 554		2 947	-2 947	
Парични потоци, свързани с валутни операции							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	6 381	7 283	-902	6 591	29 960	-23 369	
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		999	-999		4 480	-4 480	
Парични потоци, свързани с нетекущи активи							
Парични потоци, свързани с възнаграждения							
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от неспециализирана дейност							
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	999	-999	0	4 480	-4 480	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 381	8 283	-1 902	526 591	521 002	5 589	
Д. Парични средства в началото на периода			5 628			0	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			3 726			5 589	

Дата: 21.10.2011

Съставител:

1

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ У-ЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на отчетния период							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	30 000	3 438	-1 009			-9 920	22 509
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	30 000	3 438	-1 009			-9 920	22 509
Изменение за сметка на собственици, в т.ч.:	0	0					0
емитиране							0
обратно изкупуване							0
Нетна печалба/загуба за периода							0
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални увеличения							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения			-1 716				-1 716
намаления			23 064				23 064
5. Други изменения			24 779				24 779
Салдо към края на отчетния период	30 000	3 438	-2 725	0	0	-12 248	18 466
6. Други промени							
Собствен капитал	30 000	3 438	-2 725	0	0	-12 248	18 466

Дата: 21.10.2011

Съставител:

Ръководител:

