

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КНС: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ЕИК по БУЛСТАТ:175141635

Отчетен период 31.03.2011 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>11 973 630</b>	<b>11 868 275</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:	8 427 860	7 452 451	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции	8 427 860	7 452 451	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	4 051 966	4 062 773
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	<b>3 187 495</b>	<b>2 863 133</b>
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	3 194	3 194
<b>Общо за група I</b>	<b>8 427 860</b>	<b>7 452 451</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>7 242 655</b>	<b>6 929 100</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>8 427 860</b>	<b>7 452 451</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(9 113 538)	(9 625 270)
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	511 732	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(9 625 270)	(9 625 270)
1. Парични средства в каса	6 410	3 742	2. Текуща печалба (загуба)	302 988	511 732
2. Парични средства по безсрочни депозити	543 329	1 022 471	<b>Общо за група III</b>	<b>(8 810 550)</b>	<b>(9 113 538)</b>
3. Парични средства по срочни депозити	1 161 393	1 146 979	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>10 405 735</b>	<b>9 683 837</b>
4. Блокирани парични средства		650			
<b>Общо за група I</b>	<b>1 711 132</b>	<b>2 173 842</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	27 115	25 804
права			към банка депозитар	3 538	3 086
дългови			към управляващо дружество	23 577	22 718
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	150	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		650
<b>Общо за група II</b>			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 327	
1. Вземания, свързани с лихви	8 710	9 866	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	255 480	44 034	<b>Общо за група I</b>	<b>28 592</b>	<b>26 454</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>28 592</b>	<b>26 454</b>
4. Други	26 708	30 098			
<b>Общо за група III</b>	<b>290 898</b>	<b>83 998</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>4 437</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>10 434 327</b>	<b>9 710 291</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>10 434 327</b>	<b>9 710 291</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>10 434 327</b>	<b>9 710 291</b>

28.04.2011г.

Съставител:.....  
(Стойка Коритарова)  
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: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 г.

ЕИК 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	7 274	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	435 089	145 553	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 081 588	443 304
3. Разходи, свързани с валутни операции	949 780	355 329	3. Приходи, свързани с валутни операции	218 781	270
4. Други	376	646	4. Приходи от лихви	686 105	589 613
			5. Други	13 259	13 130
<b>Общо за група I</b>	<b>1 385 245</b>	<b>501 528</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1 788 226</b>	<b>1 046 047</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>402 981</b>	<b>544 519</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материални запаси					
2. Разходи за външни услуги	99 723	74 883			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	270	68			
<b>Общо за група II</b>	<b>99 993</b>	<b>74 951</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99 993</b>	<b>74 951</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б.Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1 485 238</b>	<b>576 479</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1 788 226</b>	<b>1 046 047</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>302 988</b>	<b>469 568</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Общо разходи (I+II+III)</b>	<b>1 485 238</b>	<b>576 479</b>	<b>Г. Общо приходи (I+II+III)</b>	<b>1 788 226</b>	<b>1 046 047</b>
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>302 988</b>	<b>469 568</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (B+III+Г)</b>	<b>1 788 226</b>	<b>1 046 047</b>	<b>ВСИЧКО (B+Г)</b>	<b>1 788 226</b>	<b>1 046 047</b>

28.04.2011г.

Съставител:.....  
(Стойка Коритарова)  
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: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175141635

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	340 159	246 261	93 898	1 809 738	50 905	1 758 833
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		355	(355)			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>340 159</b>	<b>246 616</b>	<b>93 543</b>	<b>1 809 738</b>	<b>50 905</b>	<b>1 758 833</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	1 636 498	2 112 492	(475 994)	1 126 191	2 338 424	(1 212 233)
Лихви, комисиони и др. подобни	14 414		14 414	7 395	639	6 756
Получени дивиденди	8 333		8 333	363		363
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		68 884	(68 884)		52 059	(52 059)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		10 801	(10 801)		8 922	(8 922)
Парични потоци, свързани с валутни операции		308	(308)		280	(280)
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>1 659 245</b>	<b>2 192 485</b>	<b>(533 240)</b>	<b>1 133 949</b>	<b>2 400 324</b>	<b>(1 266 375)</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		23 013	(23 013)		8 729	(8 729)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>23 013</b>	<b>(23 013)</b>		<b>8 729</b>	<b>(8 729)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 999 404</b>	<b>2 462 114</b>	<b>(462 710)</b>	<b>2 943 687</b>	<b>2 459 958</b>	<b>483 729</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>2 173 842</b>			<b>1 148 100</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>1 711 132</b>			<b>1 631 829</b>
по безсрочни депозити			543 329			532 394

28.04.2011г.

Съставител:.....  
 (Стойка Коритарова)  
 Счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Ръководител:.....  
 (Александър Николов )  
 Член на СД на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА  
Отчетен период: 31.03.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175141635

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагружани		Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки	обща	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	9 624 624	4 696 035	1 931 746	3 194		(9 625 270)	6 630 329
Салдо към началото на предходния отчетен период	9 624 624	4 696 035	1 931 746	3 194		(9 625 270)	6 630 329
Салдо в началото на отчетния период	11 868 275	4 062 773	2 863 133	3 194		(9 113 538)	9 683 837
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.</b>	<b>105 355</b>	<b>(10 807)</b>					<b>94 548</b>
увеличение	388 923	37 308					426 231
намаление	283 568	48 115					331 683
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						<b>302 988</b>	<b>302 988</b>
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.			324 362				324 362
увеличения			3 320 959				
намаления			2 996 597				
5. Ефект от отсрочени данъци							
6. Други изменения							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>11 973 630</b>	<b>4 051 966</b>	<b>3 187 495</b>	<b>3 194</b>		<b>(8 810 550)</b>	<b>721 898</b>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина							
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>11 973 630</b>	<b>4 051 966</b>	<b>3 187 495</b>	<b>3 194</b>		<b>(8 810 550)</b>	<b>10 405 735</b>

28.04.2011г.

Съставител:.....  
(Стойка Коритарова)  
Счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Ръководител:.....  
(Александър Николов )  
Член на СД на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД