

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДЪРЖАВЕН ЕВРОБОИЛ С.А.Д.
срочен период: 31.03.2010г.

ЕИК № 63 201 41 3116580

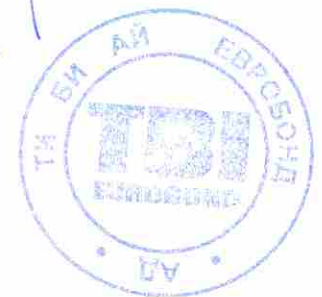
(в лева)

| 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 | 4 163 600 | 4 168 800 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч. | 0 | 0 | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Резерви при емитиране (обратно) изкупуване на акции, дялове | -2 403 641 | -2 400 803 |
| дълготр. | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | | |
| 3. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | | |
| Общо за група I | 0 | 0 | Общо за група II | -2 403 641 | -2 400 803 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 0 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч. | 4 736 916 | 4 395 407 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 4 736 916 | 4 395 407 |
| I. НАРЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Нарчни средства в каса | 634 | 634 | 2. Текуща печалба (загуба) | 77 826 | 341 509 |
| 2. Нарчни средства по безрочни депозити | 623 696 | 90 895 | Общо за група III | 4 814 742 | 4 736 916 |
| 3. Нарчни средства по срочни депозити | 895 526 | 1 349 523 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 6 574 701 | 6 504 913 |
| 4. Депозитни нарчни средства | | | | | |
| Общо за група I | 1 519 856 | 1 441 052 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Депозитни книжа, в т.ч. | 4 452 963 | 5 057 495 | 1. Задължения, свързани с дълготр. | | |
| дълготр. | | | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч. | 7 302 | 6 630 |
| срочни | | | към банка-доголтар | 180 | 180 |
| 3. Други | 4 452 963 | 5 057 495 | към управлявано дружество | 7 122 | 6 450 |
| 4. Други | | | към кредитни институции | | |
| 5. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрасти | 1 440 | 180 |
| 6. Дялове на колективни инвестиционни схеми | | | 4. Задължения, свързани с възнаражения | 817 | |
| 7. Дерибативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 796 | |
| 8. Клокирани | | | 6. Дълготр. задължения | 93 | |
| 9. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | 261 | 262 |
| Общо за група II | 4 452 963 | 5 057 495 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Издания, свързани с лизинг | 7 016 | 19 588 | 10. Други | 5 850 | 5 850 |
| 2. Вложения по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 16 589 | 13 222 |
| 3. Вложения, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 16 589 | 13 222 |
| 4. Други | 610 815 | | | | |
| Общо за група III | 617 831 | 19 588 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 640 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 6 591 290 | 6 518 135 | | | |
| СЪМА НА АКТИВА | 6 591 290 | 6 518 135 | СЪМА НА ПАСИВА | 6 591 290 | 6 518 135 |

Дата: 15.04.2010г.

З. д. директор: 
Екатерина Стефанова

Ръководител: 
Екатерина Стефанова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Интелектуална ПЕД-ТН БН АЯ ЕВРОБОНЦ А.Д.
 отчетен период: 01.01. - 31.03.2019г.

ИДН, по БН/Д Т.А.Т. 181170580

(в лева)

| РАЗХОДИ | Период | | ПРИХОДИ | Период | |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | | | А. Приходи от дейността | | |
| Г. Финансови разходи | | | Е. Финансова приходи | | |
| 1. Разходи за дивиденди | | | 1. Приходи от дивиденди | | |
| 2. Загуба или печалба от операции с финансови активи, вкл. от продажба на облигации | 196 797 | 374 342 | 2. Печалба или загуба от операции с финансови активи и от продажба на облигации | 206 674 | 305 697 |
| 3. Разходи в свързан с текущи операции | 61 | 181 | 3. Приходи свързани с текущи операции | 79 | 120 |
| 4. Други | 2 435 | 1 693 | 4. Приходи от такси | 98 637 | 197 448 |
| | | | 5. Други | 109 | |
| Общо за група Г | 199 283 | 376 128 | Общо за група Е | 305 499 | 503 268 |
| ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 106 216 | 127 140 | ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 0 | 0 |
| В. Нефинансови разходи | | | В. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за амортизации | | | | | |
| 2. Разходи за заплати и осигуровки | 23 122 | 36 532 | | | |
| 3. Разходи за корпоративна | | | | | |
| 4. Разходи за разпити и изследвания | 5 269 | 4 704 | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група В | 28 390 | 41 236 | Общо за група В | 0 | 0 |
| ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 0 | 0 | ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 28 390 | 41 236 |
| Б. Общо разходи за дейността (Г+В) | 227 673 | 417 364 | Б. Общо приходи от дейността (Е+В) | 305 499 | 503 268 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | 77 826 | 85 904 | В. Загуба преди облагане с данъци | 0 | 0 |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Чиста печалба за периода (Б-III) | 77 826 | 85 904 | Г. Чиста загуба за периода | 0 | 0 |
| ИЗМЕНЕНИЕ (Б-III-Г) | 305 499 | 503 268 | ИЗМЕНЕНИЕ (Б-Г) | 305 499 | 503 268 |

Удостоверено:

15.04.2019г.

[Signature]
 Елена Пандева

Удостоверено:

[Signature]
 Елена Пандева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЪКНИ МЕТОД

Правноустановено на Б.Г.Т.Н.Б.И.А.И.ЕВРОБОНД АД

ЕИК № БУ.407.А17131116580

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2019г.

(в лева)

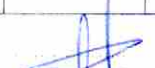
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Постъпления | Плащания | Четен поток | Постъпления | Плащания | Четен поток |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Емитирање и обратното изкупување на акции, дялове | 25 000 | 32 952 | 7 952 | 216 727 | 1 549 930 | -1 333 203 |
| Парични потоци, свързани с получени земи, в т.ч.: | | | 0 | | | 0 |
| земли | | | 0 | | | 0 |
| Плащания при разпоредителства на печалби | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от валутни операции и променени | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (A): | 25 000 | 32 952 | 7 952 | 216 727 | 1 549 930 | -1 333 203 |
| B. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 16 495 192 | 16 380 380 | 114 812 | 3 474 734 | 1 550 673 | 1 918 060 |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Получени дивиденди и др. подобни | 117 | 2 452 | -2 335 | 361 | 1 603 | -1 242 |
| Получени дивиденди | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с управяването дружество | | 18 744 | -18 744 | | 36 927 | -36 927 |
| Парични потоци, свързани с банки-депозитар | | 600 | -600 | | 604 | -604 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 79 | 51 | 28 | 126 | 176 | 50 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | 1 370 | -1 370 | | 1 358 | -1 358 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B): | 16 495 388 | 16 403 597 | 91 791 | 3 475 221 | 1 597 342 | 1 877 879 |
| B. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контракти | | 1 502 | -1 502 | | 1 987 | -1 987 |
| Парични потоци, свързани с текущи активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с валутни разменни | | 3 342 | -3 342 | | 2 676 | -2 676 |
| Парични потоци, свързани с данъци | | 191 | -191 | | 220 | 220 |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (B): | 0 | 5 035 | 5 035 | 0 | 4 884 | -4 884 |
| F. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B) | 16 520 388 | 16 441 584 | 78 804 | 3 691 948 | 3 152 156 | 539 792 |
| D. Парични средства в началото на периода | | | 1 441 052 | | | 2 884 875 |
| E. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 1 519 856 | | | 3 424 667 |
| в налична форма | | | 623 696 | | | 52 872 |

Дата: 03.04.2019г.

Счетоводител:


 Л.Лилјана Стојановиќ

Рководител:


 Радослав Лјубојевиќ


ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Изменование на ПД: ТН БИ АИ ЕВРОБОНД АД

ЕИК no БУЛСТАТ: 131116580

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010г.

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | Патрунен печалба/зауби | | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|-----------------------|
| | | премии от емисии (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | общи резерви | печалба | зауба | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Следващото началото на периода (първа година) | 7 761 600 | -599 784 | 0 | 0 | 4 395 407 | | 11 557 223 |
| Следващото началото на предходния отчетен период | 7 761 600 | -599 784 | 0 | 0 | 4 395 407 | | 11 557 223 |
| Следващото началото на отчетния период | 4 168 800 | -2 400 803 | 0 | 0 | 4 736 916 | | 6 504 913 |
| Промените в началните салда поради: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промените в счетоводната политика | | | | | | | 0 |
| Фундаментални грешки | | | | | | | 0 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | | | | | | | 0 |
| Положение за сметките: | -5 200 | -2 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 038 |
| собствениците, в т.ч.: | | | | | | | |
| емисиите | 15 800 | 9 062 | | | | | 24 862 |
| образно въздуване | 21 000 | 11 900 | | | | | 32 900 |
| Нетна печалба/зауба за периода | | | | | 77 826 | | 77 826 |
| 1. Преходите на печалба/зауба: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) дивиденди | | | | | | | 0 |
| други | | | | | | | 0 |
| 2. Поправките на зауби: | | | | | | | 0 |
| а) Поправки оценки на изобразителни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличавания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| намаления | | | | | | | 0 |
| б) Поправки оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличавания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| намаления | | | | | | | 0 |
| 3. Други изменения | | | | | | | 0 |
| Следващото края на отчетния период | 4 163 600 | -2 403 641 | 0 | 0 | 4 814 742 | 0 | 6 574 701 |
| а) Делта промени | | | | | | | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4 163 600 | -2 403 641 | 0 | 0 | 4 814 742 | 0 | 6 574 701 |

Дата: 15.04.2010г.

Счетоводител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Радомир Гергов