

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период - 01.01. -31.12.2016

(в лева)

112.25	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
			а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	81 423	83 043
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-55 794	-55 591
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-55 794	-55 591
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	66 501	74 554
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	66 501	74 554
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	2 380	-8 053
2. Парични средства по безсрочни депозити	20 636	20 589	Общо за група III	68 881	66 501
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	94 510	93 953
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	20 636	20 589	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	21 482	48 232	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	143	137
акции	18 611	33 373	към банка депозитар		
права			към управляващо дружество	143	137
дългови	2 871	14 859	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	50 300	28 633	5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	71 782	76 865	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		6 194
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		117
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	143	6 448
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	143	6 448
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	2 235	2 947			
Общо за група III	2 235	2 947			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	94 653	100 401			
СУМА НА АКТИВА	94 653	100 401	СУМА НА ПАСИВА	94 653	100 401

Дата: 23.01.2017г.

Съставител: 
Елеонора СтоеваРъководители: 

/Красимир Иетков/


/Иван Балтов/

29 03 2017 Завърши

0154 Стефана Стойчева
Регистриран одитор


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 01.01. - 31.12.2016

БУЛСТАТ: 175 364 691
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Претходен период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	1 168	1 535
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	41 999	46 794	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	44 482	37 733
3. Разходи, свързани с валутни операции	6	112	3. Приходи, свързани с валутни операции		99
4. Други	49	88	4. Приходи от лихви	449	1 425
			5. Други	10	1
Общо за група I	42 054	46 994	Общо за група I	46 109	40 793
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ	4 055	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ	0	6 201
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	1 675	1 852			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	1 675	1 852	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 675	1 852
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	43 729	48 846	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	46 109	40 793
В. Печалба преди облагане с данъци	2 380	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	8 053
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	2 380	0	Г. Нетна загуба за периода	0	8 053
ВСИЧКО (Б+III+Г)	46 109	48 846	ВСИЧКО (Б+Г)	46 109	48 846


Дата: 23.01.2017г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководители: 
/Красимир Петков/


/Иван Балтов/

29 03 2017


0154 Стефана Стоицѐва
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

БУЛСТАТ:175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2016

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	400	2 223	-1 823	428	6 614	-6 186
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	400	2 223	-1 823	428	6 614	-6 186
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	49 947	47 613	2 334	34 344	30 216	4 128
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	9	4	5	18	22	-4
Получени дивиденди	1 195		1 195	1 509		1 509
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1 668	-1 668		2 046	-2 046
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		139	-139
Парични потоци, свързани с валутни операции		6	-6	99	112	-13
Други парични потоци от инвестиционна дейност	10		10	1		1
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	51 161	49 291	1 870	35 971	32 535	3 436
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		40	-40
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с вознаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност(В):	0	0	0	0	40	-40
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	51 561	51 514	47	36 399	39 189	-2 790
Д. Парични средства в началото на периода			20 589			23 379
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			20 636			20 589
по безсрочни депозити			20 636			20 589

Дата: 23.01.2017г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

29 03 2017 Заслужен

0154 Стефана Стоицева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

БУЛСТАТ:175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2016

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емсия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	88 613	-54 782	0	0	74 554	0	108 385
Салдо към началото на предходния отчетен период	88 613	-54 782	0	0	74 554	0	108 385
Салдо в началото на отчетния период	83 043	-55 591	0	0	74 554	-8 053	93 953
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-1 620	-203	0	0	0	0	-1 823
емитиране	358	42					400
обратно изкупуване	1 978	245					2 223
Нетна печалба/загуба за периода					2 380		2 380
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби					-8 053	8 053	0
3. Последващи оценки на дълготрайни	0	0	0	0	0	0	0
материални и нематериални активи, в т.ч.:							0
увеличения							0
намаления							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	81 423	-55 794	0	0	68 881	0	94 510
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	81 423	-55 794	0	0	68 881	0	94 510

Дата: 23.01.2017г.

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

