

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ЕИК по БУЛСТАТ:175141635

Отчетен период: 30.06.2011г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11 933 973	11 868 275
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 589 722	7 452 451	II. РЕЗЕРВИ		
акции	7 589 722	7 452 451	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	4 060 961	4 062 773
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	2 061 189	2 863 133
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	3 194	3 194
Общо за група I	7 589 722	7 452 451	Общо за група II	6 125 344	6 929 100
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 589 722	7 452 451	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(9 113 538)	(9 625 270)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	511 732	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9 625 270)	(9 625 270)
1. Парични средства в каса	4 288	3 742	2. Текуща печалба (загуба)	491 544	511 732
2. Парични средства по безсрочни депозити	545 382	1 022 471	Общо за група III	(8 621 994)	(9 113 538)
3. Парични средства по срочни депозити	1 174 001	1 146 979	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	9 437 323	9 683 837
4. Блокирани парични средства		650			
Общо за група I	1 723 671	2 173 842			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	24 179	25 804
права			към банка депозитар	3 201	3 086
дългови			към управляващо дружество	20 978	22 718
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			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		650
Общо за група II			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	188	
1. Вземания, свързани с лихви	9 083	9 866	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	24 014	44 034	Общо за група I	24 367	26 454
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	24 367	26 454
4. Други	114 922	30 098			
Общо за група III	148 019	83 998			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	278				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	9 461 690	9 710 291			
СУМА НА АКТИВА	9 461 690	9 710 291	СУМА НА ПАСИВА	9 461 690	9 710 291

29.07.2011г.

Съставител:.....

(Стойка Коритарова)

Гл. 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. - 30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175141635

(в лева)					
РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	124 793	122 184
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка	501 277	251 893	от последваща оценка	1 272 812	797 265
	343 064	72		218 781	270
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 705 886	955 284	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 452 700	1 445 418
4. Други	491	1 339	4. Приходи от лихви	26 238	31 207
			5. Други		
Общо за група I	2 207 654	1 208 516	Общо за група I	2 876 543	2 396 074
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	668 889	1 187 558
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материални запаси					
2. Разходи за външни услуги	176 423	167 004			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	922	753			
Общо за група II	177 345	167 757	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	177 345	167 757	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	2 384 999	1 376 273	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2 876 543	2 396 074
В. Печалба преди облагане с данъци	491 544	1 019 801	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Общо разходи (I+II+III)	2 384 999	1 376 273	Г. Общо приходи (I+II+III)	2 876 543	2 396 074
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	491 544	1 019 801	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (B+III+Г)	2 876 543	2 396 074	ВСИЧКО (B+Г)	2 876 543	2 396 074

29.07.2011г.

Съставител:.....
 (Стойка Коритарова)
 Гл. 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. - 30.06.2011 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	513 908	450 673	63 235	2 191 979	390 581	1 801 398
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		448	(448)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	513 908	451 121	62 787	2 191 979	390 581	1 801 398
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	2 522 178	2 917 902	(395 724)	2 526 448	3 521 758	(995 310)
Лихви, комисиони и др. подобни	27 022		27 022	24 938	1 308	23 630
Получени дивиденди	34 406		34 406	30 974		30 974
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		133 674	(133 674)		116 424	(116 424)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		20 820	(20 820)		19 417	(19 417)
Парични потоци, свързани с валутни операции		336	(336)		279	(279)
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2 583 606	3 072 732	(489 126)	2 582 360	3 659 186	(1 076 826)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		23 832	(23 832)		32 670	(32 670)
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):		23 832	(23 832)		32 670	(32 670)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 097 514	3 547 685	(450 171)			691 902
Д. Парични средства в началото на периода			2 173 842			1 148 100
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 723 671			1 840 002
по безсрочни депозити			545 382			721 077

29.07.2011г.

Съставител:.....

(Стойка Коритарова)

Гл. Счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт"

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: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175141635

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани		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	4 696 034	539 416	3 194		(8 232 939)	6 630 329
Салдо към началото на предходния отчетен период	9 624 624	4 696 034	539 416	3 194		(8 232 939)	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
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	65 698	(1 812)					63 886
увеличение	592 010	75 640					667 650
намаление	526 312	77 452					603 764
Нетна печалба/загуба за периода						491 544	491 544
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.							
увеличения			(801 944)				(801 944)
намаления			5 296 905				5 296 905
5. Ефект от отсрочени данъци			6 098 849				6 098 849
6. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	11 933 973	4 060 961	2 061 189	3 194		(8 621 994)	9 437 323
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина							
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация							
Собствен капитал към края на отчетния период	11 933 973	4 060 961	2 061 189	3 194		(8 621 994)	9 437 323

29.07.2011г.

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

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