

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 30.06.2011

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № /
ЕИК по БУЛSTAT: 175628575
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
			1	2	а	а
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а	1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
1. Целни книжа, в т.ч.: акции					30 000	30 000
Лъгтови			1. Премийни резерви при смириране/ обратно изкупуване на акции/дюлове		3 438	3 438
2. Други финансови инструменти			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		1 420	-1 009
			3. Общи резерви			
			Общо за група I	4 838	2 429	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за група I		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА			1. Напрулана печалба (загуба), в т.ч.: неразпределена печалба		-9 920	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба		-9 920	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)		-2 323	-9 920
1. Парични средства в каса			Общо за група III		-12 242	
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 731	5 628	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	22 616	-9 920	
3. Парични средства по срочни депозити				22 509		
4. Блокирани парични средства						
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	Общо за група I	4 731	5 628			
1. Целни книжа, в т.ч.: акции			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
права			1. Задължения, свързани с дивиденти			
Лъгтови			2. Задължения към финансова институция, в т.ч.: към банка депозитар			
други			3. Задължения към кредитни институции			
			4. Задължения към контрагенти			
			5. Задължения към осъществени предприятия			
			6. Дължници задължения			
			7. Задължения, свързани с смириране			
			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване			
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	Общо за група II	17 712	17 445	9. Задължения, свързани с сделки с финансови инструменти	1	
1. Възмания, свързани с лихви		12		10. Други	150	

	а	1	2	а	Общо за група I	1	1	2
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		656			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	706	706	563
3. Вземания, свързани с емитирани								563
4. Други								
	Общо за група III	668	0					
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ								
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	23 322	23 073					
	СУМА НА АКТИВА	23 322	23 073					
				СУМА НА ПАСИВА	23 322	23 073		

Дата: 06.07.2011

Съставител: *Ю. Г.*

Ръководител: *Ю. Г.*



Написване на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 30.06.2011

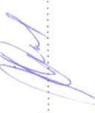
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Справка № 2

ЕИК по БУЛСТАТ:
175628555
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		ПРЕДХДЕН ПЕРИОД		ПРЕДХДЕН ПЕРИОД
	1	2	а	а	
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за ликвиди			1. Приходи от дивиденди		656 110
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последвана оценка	48		2. Положителни разлики от операции с 79 финансова активи, в т.ч.: от последвана оценка	948	87
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	3 417		4 481 4. Приходи от ликвиди	82	2 860
			5. Други		
Общо за група I	3 465		4 561	Общо за група I	1 687 3 056
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		1 779 1 504
II. Недфинансови разходи			II. Недфинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	544				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани със заета земеделска земя					
5. Други					
			Общо за група II	4 133	Общо за група II
			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		544 4 133
Б. Общи разходи за дейността (I+II)	4 009		Б. Общи приходи от дейността (I+II)		1 687 3 056
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		2 323 5 638
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III+Г)	4 009		Г. Нетна загуба за периода (B-III+Г)		5 638 8 694
ВСИЧКО (Б+III+Г)					

Дата: 06.07.2011

Съставител:




Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 30.06.2011
Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преподаден 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				0	520 000	486 562
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						33 438
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и прещенки						
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	5 232	2 195	3 058	1 502	24 317	-22 814
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисии и др. подобни	71	2	68	2 860	10	2 850
Получени дивиденти				0	110	110
Парични потоци, свързани с управявано дружество				364	-364	2 547
Парични потоци, свързани с банка-депозитар				3 054	-3 054	-1 429
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	5 323	5 614	-291	4 472	28 302	-23 830
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти						
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 (Б):	0	606	-606	0	4 195	-4 195
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 323	6 221	-897	524 472	519 059	5 413
Д. Парични средства в началото на периода				5 628	0	0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити				4 731	5 413	5 413
				4 731	5 413	5 413

Съставител:


Дата: 06.07.2011



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Написване на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 175628575

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натурални пепталби/загуби	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от посъледващи оценки	общи резерви		
а	1	2	3	4	5	6
Сaldo към началото на предходната година						7
Сaldo към началото на предходния отчетен период						
Сaldo в началото на отчетния период	30 000	3 438	-1 069		-9 920	22 509
Промени в начините съдълства поради:						
Ефект от промени в счетоводната политика						
Фундаментални граници						
Коригирано saldo в началото на отчетния период	30 000	3 438	-1 069		-9 920	22 509
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						
емитиране	0	0				0
обратно прикупуване						0
Нетна пепталба/загуба за периода					-2 323	-2 323
1. Радиелесие на пепталбата за:						
дивидени						
други						
2. Годиридане на загуби						
3. Господстващи оценки на дълготрайни материални и нематериални увеличения						
намаления						
4. Господстващи оценки на финансова активи и инструменти, в т.ч.:						
увеличения					17 357	17 357
намаления					14 928	14 928
5. Други изменения						
Сaldo към края на отчетния период	30 000	3 438	1 420	0	+42 242	22 616
6. Други промени						
Собствен капитал	30 000	3 438	1 420	0	+42 242	22 616

Дата: 06.07.2011

1



Съставител
[Signature]

Ръководител
[Signature]