

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30

Отчетен период: 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

(в лева)

АКТИВИ	Текуш период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текуш период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
І. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			І. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		30 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			ІІ. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емигриране/обратно изкупуване на акции/дялове	19 961	3 438
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-1 009
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група І			ІІІ. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	19 961	2 429
ІІ. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Натрупаена печалба (загуба), в т.ч.:	-9 920	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			неразпределена печалба		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба	-9 920	
І. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	-10 041	-9 920
1. Парични средства в каса			Общо за група ІІІ	-19 961	-9 920
2. Парични средства по безсрочни депозити		5 628	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	22 509
3. Парични средства по срочни депозити					
4. Блокирани парични средства					
Общо за група І	0	5 628	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
ІІ. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:		17 445	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
акции			към банка депозитар		506
права			към управляващо дружество		57
дългови			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнагравления		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емигриране		
6. Други финансови инструменти		0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група ІІ		17 445	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
ІІІ. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лхви					

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

Дата: 30.01.2012.

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
 Отчетен период: 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

(в лева)

РАЗХОДИ	Текуш период I	Предходен период 2	ПРИХОДИ		Текуш период 1	Предходен период 2
			a	a		
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		2 485	409
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	5 590	1 228	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		2 048	369
от последваща оценка			от последваща оценка			
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		129	2 939
4. Други	6 114	7 884	4. Приходи от лихви		126	
			5. Други			
Общо за група I	11 704	9 112	Общо за група I		4 788	3 718
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		6 916	5 394
II. Нефинансови разходи			III. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали						
2. Разходи за външни услуги	3 109	4 525				
3. Разходи за амортизация						
4. Разходи, свързани с възнаграждения						
5. Други	16					
Общо за група II	3 126	4 525	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		3 126	4 525
B. Общо разходи за дейността (I+II)	14 830	13 637	B. Общо приходи от дейността (I+II)		4 788	3 718
V. Печалба преди облагане с данъци			B. Загуба преди облагане с данъци		10 041	9 920
III. Разходи за данъци						
G. Нетна печалба за периода (B-III)			G. Нетна загуба за периода		10 041	9 920
ВСИЧКО (B+III+G)	14 830	13 637	ВСИЧКО (B+G)		14 830	13 637

Дата: 30.01.2012

Съставител:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

Отчетен период: 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(в лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
а							
А. Парични потоци от основна дейност							
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		13 073	-13 073	520 000	486 562	33 438	
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							
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	13 073	-13 073	520 000	486 562	33 438	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	19 138	2 220	16 919	6 601	25 843	-19 243	
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи							
Лихви, комисиони и др. подобни	129	15	114	2 939	11	2 929	
Получени дивиденди	433		433	409		409	
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		924	-924		2 897	-2 897	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		5 988	-5 988		4 483	-4 483	
Парични потоци, свързани с валутни операции							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	19 700	9 146	10 554	9 949	33 234	-23 285	
В. Парични потоци от финансирана дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3 109	-3 109		4 525	-4 525	
Парични потоци, свързани с нетекущи активи							
Парични потоци, свързани с възнаграждения							
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от финансирана дейност							
Всичко парични потоци от финансирана дейност (В):	0	3 109	-3 109	0	4 525	-4 525	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	19 700	25 328	-5 628	529 949	524 321	5 628	
Д. Парични средства в началото на периода			5 628			0	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			0			5 628	
по безсрочни депозити			0			5 628	

Дата: 30.01.2012

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 31.12.2011

БИК по БУЛСТАТ: 175628575

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупаани печалби/загуби			Общо собствен капитал
		премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба		
8	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходната година								
Салдо към началото на предходния отчетен период								
Салдо в началото на отчетния период	30 000	3 438	-1 009			-9 920	22 509	
Промени в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални грешки								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	30 000	3 438	-1 009			-9 920	22 509	
Изменение за сметка на собственици, в т.ч.:	-30 000	16 523					-13 477	
смитране							0	
обратно изкупуване		16 523					-13 477	
Нетна печалба/загуба за периода								
1. Разпределение на печалбата за:								
дивиденди								
други								
2. Покриване на загуби								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални увеличения								
намаления								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			1 009				1 009	
увеличения			30 971				30 971	
намаления			29 962				29 962	
5. Други изменения								
Салдо към края на отчетния период	0	19 961	0	0	0	-19 961	0	
6. Други промени								
Собствен капитал	0	19 961	0	0	0	-19 961	0	

Дата: 30.01.2012

Съставител:

