

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 30.09.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575
(в лева)

АКТИВИ	Тегуш период		Претходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Тегуш период		Претходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1		2		A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ	1		2	
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	30 000			
1. Ценни книжа, в т.ч.:					II. РЕЗЕРВИ				
акции					1. Премийни резерви при смятиране/обратно изкупуване на акции/дългове	3 438			
дългове					2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-2 670			
2. Други финансови инструменти					3. Общи резерви	768			
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за група I				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	Общо за група II			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за група I A				1. Нагрупуван печалба (загуба), в т.ч.:				
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					нереприетелна печалба				
1. Парични средства в каса					непокрита загуба	-7 229			
2. Парични средства по безсрочни депозити	5 589				2. Текуща печалба (загуба)	-7 229			
3. Парични средства по срочни депозити					Общо за група III	-7 229			
4. Вложирани парични средства					Общо за група I A	23 538			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	Общо за група I		5 589		B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	Общо за група II		18 281		1. Задължения, свързани с дялзастности				
1. Ценни книжа, в т.ч.:					2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:				
акции					към банка депозитар	512			
права					към управляващо дружество	58			
дългове					към кредитни институции				
Други					3. Задължения към контрагенти				
2. Инструменти на паричния пазар					4. Задължения, свързани с възнагръжения				
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми					5. Задължения към осигурителни предприятия				
4. Деривативни финансови инструменти					6. Давачни задължения				
5. Вложирани					7. Задължения, свързани с емитирате				
6. Други финансови инструменти					8. Задължения, свързани с обратното изкупуване				
Общо за група II	18 281				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
Общо за група I	18 281				10. Други			1	

	а		а	
	1	2	1	2
2. Вземания по сметки с финансови институции				
3. Вземания, свързани с емитирате			Общо за група I	571
4. Други	134		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	571
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	106			
	24 109			
СУМА НА АКТИВА	24 109		СУМА НА ПАСИВА	24 109

Дата: 15.10.2010

Счетоводител: 

Ръководител: 



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Справка № 2

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 30.09.2010

ЕИК по БУЛСТАТ:

175628575

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Претходен период	
	1	2	1	2
A. Разходи за дейността				
I. Финансови разходи				
1. Разходи за лихви				409
2. Оприцателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	178			153
от последваща оценка				
3. Разходи, свързани с валутни операции				
4. Други	6 183			2 899
Общо за група I	6 361			3 461
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-2 900			NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
II. Нефинансови разходи				
1. Разходи за материали				
2. Разходи за външни услуги	4 329			
3. Разходи за амортизация				
4. Разходи, свързани с възнаражения				
5. Други				
Общо за група II	4 329			4 329
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	10 690			NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Б. Общо разходи за дейността (I+II)				3 461
В. Начална преди облагане с данъци				7 229
III. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)				7 229
ВСИЧКО (Б+III+Г)	10 690			10 690
				Г. Нетна загуба за периода
				ВСИЧКО (Б+Г)
				10 690

Дата: 15.10.2010

Осчетоводител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
 Нарименование на КИС: ДФ УЛТИМА ЕГ 30
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575
 Отчетен период: 30.09.2010

Страница № 3

Наименование на паричните потоци	Текущи период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитране и обратно изкупуване на акции/делове	520 000	486 562	33 438			
Парични потоци, свързани с получени земи, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и променки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	520 000	486 562	33 438			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	3 416	24 275	-20 858			
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Лихви, комисионни и др. подобни	2 899	10	2 888			
Получени дивиденди	276		276			
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		2 728	-2 728			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 947	-2 947			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	6 591	29 960	-23 369			
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контракти		4 480	-4 480			
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с взаимораждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	4 480	-4 480			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	526 591	521 002	5 589			
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			5 589			
по безрочни депозити			5 589			

(в лева)

Дата: 15.10.2010

Съставител: 

1

Ръководител: 



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

Изменение на КИС: ДФ УЛТМА БГ 30

Отчетен период: 30.09.2010

ЕРК по БУЛСТАТ: 175628575

(в леве)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Общо собствени капитал
		пречи от емисия (пречи от резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на отчетния период								
Салдо към началото на предходния отчетен период								
Салдо в началото на отчетния период								
Пречи в началните салда нормал:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални Пречи								
Коригирано салдо в началото на отчетния период								
Изменение за сметка на собствените: в т.ч.:	30 000	3 438					33 438	
емитиране	520 000						520 000	
обратно изкупуване	490 000	3 438					493 438	
Цетна печалба/загуба за периода					-7 229		-7 229	
1 Разпрестояние на печалбата за дивиденти								
други								
2 Подсриване на загуби								
3 Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи								
4 Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:								
увеличения			14 963				14 963	
намаления			17 634				17 634	
5 Друга изменения								
Салдо към края на отчетния период	30 000	3 438	-2 670	0	0	-7 229	23 538	
6 Други промени								
Собствени капитал	30 000	3 438	-2 670	0	0	-7 229	23 538	

Дата: 13.10.2010

Счетоводител:

Ръководител:

