

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ИД "Елана Еврофонд" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130968662

Отчетен период:

30.6.2009

(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	299 900	732 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(2 068 094)	(1 913 819)
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	9 736	6 138
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	(2 058 358)	(1 907 681)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 169 763	2 042 137
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2 169 763	2 042 137
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	2 091	243	2. Текуща печалба (загуба)	(3 574)	127 627
2. Парични средства по безсрочни депозити	203 905	199 485	Общо за група III	2 166 190	2 169 764
3. Парични средства по срочни депозити		300 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	407 732	994 082
4. Блокирани парични средства	320	480			
Общо за група I	206 315	500 208			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	215 179	496 261	1. Задължения, свързани с дивиденди	16 358	
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	11	11 196
права			към банка депозитар		757
дългови	215 179	496 261	към управляващо дружество	11	10 439
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 784	1 845
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	524	514
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	198	194
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	215 179	496 261	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	125	125
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	4 439	11 486	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	19 001	13 873
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	19 001	13 873
4. Други					
Общо за група III	4 439	11 486			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	800				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	426 733	1 007 955			
СУМА НА АКТИВА	426 733	1 007 955	СУМА НА ПАСИВА	426 733	1 007 955

Дата:
10.07.2009 г.

Съставител:
Веселина Койнарска-Захариева

Ръководител

Цветослав Цачев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД "Елана Еврофонд" АД
30.6.2009

ЕИК по БУЛСТАТ 130968662

(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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	185	18 464	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 924	32 800
3. Разходи, свързани с валутни операции	361	217	3. Приходи, свързани с валутни операции	358	152
4. Други	365	471	4. Приходи от лихви	18 545	178 046
			5. Други		
Общо за група I	910	19 153	Общо за група I	21 828	210 998
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	20 917		НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	8 189	34 895			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	16 302	17 222			
5. Други					
Общо за група II	24 491	52 117	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	24 491	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	25 401	71 270	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	21 828	210 998
В. Печалба преди облагане с данъци		139 728	В. Загуба преди облагане с данъци	3 574	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		139 728	Г. Нетна загуба за периода	3 574	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	25 401	210 998	ВСИЧКО (Б+Г)	25 401	210 998

Дата:
10.07.2009 г.

Съставител:
Веселина Койнарска-Захариева

Ръководител:

Цветослав Цачев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД "Елана Еврофонд" АД

ЕИК по БУ ЛСТА Е 130968662

Отчетен период:

30.6.2009

(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 изкупуванена акции/дялове	100 000	684 317	(584 317)	179 449	1 515 282	(1 335 832)
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			-			-
лихви			-			-
Плащания при разпределения на печалби	29 208	12 850	16 358			-
Парични потоци от валутни операции и преоценки	357	359	(2)	152	197	(45)
Други парични потоци от основна дейност		10 477	(10 477)		4 819	(4 819)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	129 565	708 003	(578 438)	179 601	1 520 298	(1 340 697)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	300 306	5 892	294 414	1 476 220	1 100 239	375 981
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-			-
Лихви, комисиони и др. подобни	18 598		18 598	208 663		208 663
Получени дивиденди			-			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4 565	(4 565)		31 644	(31 644)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		5 257	(5 257)		5 306	(5 306)
Парични потоци, свързани с валутни операции			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		364	(364)		470	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	318 904	16 078	302 826	1 684 883	1 137 659	547 224
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 933	(1 933)		4 673	(4 673)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			-			-
Парични потоци, свързани с възнаграждения		15 074	(15 074)		15 176	(15 176)
Парични потоци, свързани с данъци	6	1 280	(1 274)		1 539	(1 539)
Други парични потоци от неспециализирана дейност			-			-
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	6	18 287	(18 281)		21 388	(21 388)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	448 475	742 368	(293 893)	1 864 484	2 679 345	(814 861)
Д. Парични средства в началото на периода			500 208			3 133 860
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			206 315			2 318 999
по безсрочни депозити			203 905			595 544

Дата: 10.07.2009г.

Съставител:

Веселина Койнарска-Захариева

Ръководител:

Цветослав Цачев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД "Елана Еврофонд" АД
30.6.2009

ЕИК по БУЛСТАТ 130968662

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	4 092 800	(614 364)	7 078		2 486 195		5 971 709
Салдо към началото на предходния отчетен период	4 092 800	(614 364)	7 078		2 486 195		5 971 709
Салдо в началото на отчетния период	732 000	(1 913 819)	6 138		2 169 763		994 082
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	732 000	(1 913 819)	6 138		2 169 763		994 082
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	(432 100)	(154 275)					
обратно изкупуване	72 800	26 881					
	(504 900)	(181 157)					
Нетна печалба/загуба за периода					(3 574)		
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			3 598				
намаления			10 076				
			(6 478)				
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	299 900	(2 068 094)	9 736		2 166 190		407 732
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	299 900	(2 068 094)	9 736		2 166 190		407 732

Дата: 10.07.2009 г.

Съставител:
Веселина Койнарска-Захариева

Ръководител.....
Цветослав Цачев