

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ИД "Елана Еврофонд" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130968662

Отчетен период:

31.3.2009

(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	346 800	732 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(2 050 993)	(1 913 819)
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	10 149	6 138
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	(2 040 844)	(1 907 681)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 169 764	2 042 137
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2 169 764	2 042 137
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	318	243	2. Текуща печалба (загуба)	377	127 627
2. Парични средства по безсрочни депозити	286 098	199 485	Общо за група III	2 170 140	2 169 764
3. Парични средства по срочни депозити		300 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	476 096	994 082
4. Блокирани парични средства	360	480			
Общо за група I	286 776	500 208			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	215 590	496 261	1. Задължения, свързани с дивиденди	26 277	
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	13	11 196
права			към банка депозитар		757
дългови	215 590	496 261	към управляващо дружество	13	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	1 841	1 845
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	479	514
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	200	194
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	215 590	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	2 665	11 486	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	28 935	13 873
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	28 935	13 873
4. Други					
Общо за група III	2 665	11 486			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	505 031	1 007 955			
СУМА НА АКТИВА	505 031	1 007 955	СУМА НА ПАСИВА	505 031	1 007 955

Дата:
10.04.2009 г.

Съставител:
Веселина Койнарска-Захариева

Ръководител

Цветослав Цачев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД "Елана Еврофонд" АД
31.3.2009

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	5 735	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 922	32 702
3. Разходи, свързани с валутни операции	193	112	3. Приходи, свързани с валутни операции	235	65
4. Други	315	285	4. Приходи от лихви	10 693	92 082
			5. Други		
Общо за група I	693	6 131	Общо за група I	13 850	124 849
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	13 157	118 718	НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4 065	17 151			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	8 715	9 447			
5. Други					
Общо за група II	12 780	26 598	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	12 780	26 598
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	13 473	32 729	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	13 850	124 849
В. Печалба преди облагане с данъци	377	92 120	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	377	92 120	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	13 850	124 849	ВСИЧКО (Б+Г)	13 850	124 849

Дата:
10.04.2009 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:

31.3.2009

(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	620 508	(520 508)	177 965	1 042 940	(864 975)
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			-			-
лихви			-			-
Плащания при разпределения на печалби	29 208	2 931	26 277			-
Парични потоци от валутни операции и преоценки	234	192	42	65	112	(47)
Други парични потоци от основна дейност		10 285	(10 285)		3 681	(3 681)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	129 442	633 916	(504 474)	178 030	1 046 733	(868 703)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	300 306	5 892	294 414	957 520	392 830	564 691
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-			-
Лихви, комисиони и др. подобни	12 519		12 519	143 118		143 118
Получени дивиденди			-			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3 458	(3 458)		19 188	(19 188)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 007	(3 007)		3 000	(3 000)
Парични потоци, свързани с валутни операции			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		315	(315)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	312 825	12 672	300 154	1 100 639	415 018	685 621
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		364	(364)		2 000	(2 000)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			-			-
Парични потоци, свързани с възнаграждения		8 065	(8 065)		7 801	(7 801)
Парични потоци, свързани с данъци	6	689	(683)		949	(949)
Други парични потоци от неспециализирана дейност			-			-
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	6	9 117	(9 111)		10 749	(10 749)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	442 273	655 706	(213 432)	1 278 669	1 472 500	(193 831)
Д. Парични средства в началото на периода			500 208			3 133 860
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			286 776			2 940 029
по безсрочни депозити			286 098			1 724 252

Дата: 10.04.2009г.

Съставител:

Веселина Койнарска-Захариева

Ръководител:

Цветослав Цачев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД "Елана Еврофонд" АД
31.3.2009

ЕИК по БУ ЛСТА Е 130968662

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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.:	(385 200)	(137 174)					
емитиране	72 800	26 881					
обратно изкупуване	(458 000)	(164 056)					
Нетна печалба/загуба за периода					377		
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.:			4 011				
увеличения			8 922				
намаления			(4 911)				
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	346 800	(2 050 993)	10 149		2 170 140		476 096
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	346 800	(2 050 993)	10 149		2 170 140		476 096

Дата: 10.04.2009 г.

Съставител:
Веселина Койнарска-Захариева

Ръководител:.....
Цветослав Цачев