

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

ЕИК по БУЛСТАГ

175680458

Отчетен период:

31.12.2009

(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	167 389	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	281	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(90)	
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	191	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	0	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0	
1. Парични средства в каса	142		2. Текуща печалба (загуба)	3 997	
2. Парични средства по безсрочни депозити	66 046		Общо за група III	3 997	
3. Парични средства по срочни депозити	91 000		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	171 577	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	157 189				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	13 689		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	114	
права			към банка депозитар	1	
дългови	13 689		към управляващо дружество	113	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	13 689		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	813		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	813				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	171 691				
СУМА НА АКТИВА	171 691		СУМА НА ПАСИВА	171 691	

Дата:
11.01.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител
Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ 175680458

(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	2 323		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 261	
3. Разходи, свързани с валутни операции	10		3. Приходи, свързани с валутни операции	1	
4. Други	226		4. Приходи от лихви	5 357	
			5. Други		
Общо за група I	2 559		Общо за група I	7 619	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	5 060		НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	1 063				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	1 063		Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	1 063	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3 622		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	7 619	
В. Печалба преди облагане с данъци	3 997		В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	3 997		Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	7 619		ВСИЧКО (Б+Г)	7 619	

Дата:
11.01.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител:

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

31.12.2009

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	167 794		167 794		
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:					
лихви			-		
Плащания при разпределения на печалби			-		
Парични потоци от валутни операции и преоценки		10	(10)		
Други парични потоци от основна дейност		124	(124)		
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	167 794	134	167 660		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	79 433	94 637	(15 204)		
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-		
Лихви, комисиони и др. подобни	5 694		5 694		
Получени дивиденди			-		
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		508	(508)		
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		9	(9)		
Парични потоци, свързани с валутни операции			-		
Други парични потоци от инвестиционна дейност	214	226	(12)		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	85 341	95 380	(10 040)		
В. Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		432	(432)		
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 (В):		432	(432)		
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	253 134	95 946	157 189		
Д. Парични средства в началото на периода			0		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			157 189		
по безсрочни депозити			66 046		

а	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

Мая Стефанова

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
31.12.2009

ЕИК по БУ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби	
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба
а	1	2	3	4	5	6
Салдо към началото на предходната година						
Салдо към началото на предходния отчетен период						
Салдо в началото на отчетния период						
Промени в началните салда поради:						
Ефект от промени в счетоводната политика						
Фундаментални грешки						
Коригирано салдо в началото на отчетния период						
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	167 389	281				
емитиране	167 389	281				
обратно изкупуване						
Нетна печалба/загуба за периода					3 997	
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.:				(90)		
увеличения				7 590		
намаления				(7 681)		
5. Други изменения						
Салдо към края на отчетния период	167 389	281	(90)		3 997	
6. Други промени						
Собствен капитал към края на отчетния период	167 389	281	(90)		3 997	

Дата: 11.01.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител...
Мартин

