

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ИД Елана ВисокодоходенФонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

131396940

Отчетен период:

31.3.2010

(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	6 223 300	6 236 800
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	233 756	232 541
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(4 219 171)	(4 350 584)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	(3 985 415)	(4 118 043)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	3 555 873	4 488 008
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 488 008	4 488 008
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(932 135)	
1. Парични средства в каса	1 431	1 302	2. Текуща печалба (загуба)	(146 354)	(932 135)
2. Парични средства по безсрочни депозити	52 974	31 508	Общо за група III	3 409 519	3 555 873
3. Парични средства по срочни депозити	707 250	1 000 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5 647 403	5 674 630
4. Блокирани парични средства	320	320			
Общо за група I	761 975	1 033 130			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4 782 706	4 399 043	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4 415 593	4 008 142	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	14 618	15 557
права			към банка депозитар	0	750
дългови	367 113	390 901	към управляващо дружество	14 618	14 807
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	76 958	185 711	4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 658	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	447	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	184	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	4 859 663	4 584 754	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	2 972	1 185
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	11 619	22 612	10. Други	16 798	16 178
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	50 000	67 053			
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	61 619	89 666			
IV. РАЗХОДИЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	825	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	5 684 082	5 707 550			
СУМА НА АКТИВА	5 684 082	5 707 550	СУМА НА ПАСИВА	5 684 082	5 707 550

Дата:
30.04.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител

Мирослав Стоянов

5647403.48

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Елана ВисокодоходенФонд АД
31.3.2010

ЕИК по БУЛСТАТ 131396940

(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	163 840	174 963	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	13 129	24 387
3. Разходи, свързани с валутни операции	276 759	385 579	3. Приходи, свързани с валутни операции	311 742	417 347
4. Други	2 575	350	4. Приходи от лихви	22 512	21 809
			5. Други		
Общо за група I	443 173	560 892	Общо за група I	347 383	463 543
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	95 790	97 349
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	43 693	40 266			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	6 871	10 898			
5. Други	0	25 729			
Общо за група II	50 564	76 893	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	50 564	76 893
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	493 738	637 786	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	347 383	463 543
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	146 354	174 242
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	146 354	174 242
ВСИЧКО (Б+III+Г)	493 738	637 786	ВСИЧКО (Б+Г)	493 738	637 786

Дата:
27.07.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител:
Мирослав Стоянов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД "Елана ВисокодоходенФонд" АД

ЕИК по БУ ЛСТ

Отчетен период:

31.3.2010

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 изкупуванена акции/дялове	32 775	42 698	(9 923)	57 701	303 042
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			-		
лихви			-		
Плащания при разпределения на печалби			-		
Парични потоци от валутни операции и преоценки	641	929	(288)	570	1 946
Други парични потоци от основна дейност		781	(781)		2 938
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	33 416	44 408	(10 992)	58 271	307 926
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	173 342	362 671	(189 329)	260 223	257 003
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-		
Лихви, комисиони и др. подобни	22 526		22 526	12 769	
Получени дивиденди			-		
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		41 880	(41 880)		52 215
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 600	(1 600)		3 000
Парични потоци, свързани с валутни операции	6 140	47 095	(40 955)	24 038	16 309
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2 575	(2 575)		350
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	202 009	455 820	(253 811)	297 029	328 877
В. Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 772	(1 772)		1 511
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			-		
Парични потоци, свързани с възнаграждения		4 212	(4 212)		10 105
Парични потоци, свързани с данъци		369	(369)		693
Други парични потоци от неспециализирана дейност			-		
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		6 352	(6 352)		12 309
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	235 425	506 580	(271 155)	355 301	649 113
Д. Парични средства в началото на периода			1 033 130		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			761 975		
по безсрочни депозити			52 974		

Дата: 30.04.2010г.

Съставител:

Ръководител.....

Мая Стефанова

Мирослав С

ГАТ 131396940

(в лева)

Нетен поток
6
(245 341)
-
-
-
(1 375)
(2 938)
(249 655)
3 219
-
12 769
-
(52 215)
(3 000)
7 728
(350)
(31 848)
(1 511)
-
(10 105)
(693)
-
(12 309)
(293 812)
896 816
603 004
97 868

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД "Елана Високодоходен Фонд" АД
31.3.2010

ЕИК п.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	6 708 800	51 697	(5 268 331)		4 488 008	
Салдо към началото на предходния отчетен период	6 708 800	51 697	(5 268 331)		4 488 008	
Салдо в началото на отчетния период	6 236 800	232 541	(4 350 584)		3 555 873	
Промени в началните салда поради:						
Ефект от промени в счетоводната политика						
Фундаментални грешки						
Коригирано салдо в началото на отчетния период	6 236 800	232 541	(4 350 584)		3 555 873	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						
емитиране	(13 500)	1 215				
обратно изкупуване	35 400	4 751				
	(48 900)	(3 536)				
Нетна печалба/загуба за периода					(146 354)	
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			131 413			
намаления			1 783 469			
			(1 652 057)			
5. Други изменения						
Салдо към края на отчетния период	6 223 300	233 756	(4 219 171)		3 409 519	
6. Други промени						
Собствен капитал към края на отчетния период	6 223 300	233 756	(4 219 171)		3 409 519	

Дата: 30.04.2010г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител...

