

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ ПРЕСТИЖ

ЕИК по БУАСТАТ:

Отчетен период: 01.01.2015 - 30.06.2015

175188371

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОВСТЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОВСТЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	18 243 111	17 661 006
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране /обратно изкупуване на	-6 822 263	-6 637 861
дългови			2. Резерви от последващи оценки на		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-6 822 263	-6 637 861
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	938 024	839 821
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1 510 545	1 412 342
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-572 521	-572 521
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	127 484	98 203
2. Парични средства по безсрочни депозити	329 127	34 055	Общо за група III	1 065 508	938 024
3. Парични средства по срочни депозити	738 000	2 743 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	12 486 356	11 961 170
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 067 127	2 777 055			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	10 988 919	8 872 328	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	7 784 709	6 883 109	2. Задължения към финансови	19 593	19 884
права			към банка депозитар	553	600
дългови	3 204 210	1 989 218	към управляващо дружество	19 039	19 284
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 199	98
3. Дялове на колективни инвестиционни сх	588 483	497 527	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	11 577 402	9 369 854	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	742 084	742 211
1. Вземания, свързани с лихви	73 076	55 230	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови			Общо за група I	762 876	762 193
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	762 876	762 193
4. Други	531 627	521 223			
Общо за група III	604 703	576 454			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	13 249 232	12 723 363			
СУМА НА АКТИВА	13 249 232	12 723 363	СУМА НА ПАСИВА	13 249 232	12 723 363

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: _____

Нора Иванова

Ръководител: _____

Надя Будинова

Ръководител: _____

Петър Николов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ДФ ПРЕСТИЖ

Отчетен период: 01.01.2015 - 30.06.2015

ЕИК по БУЛАСТАТ: 175188371

(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	5 596	4 565	1. Приходи от дивиденди	8 241	24 933
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3766 349	3765 232	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3895 719	4008 922
3. Разходи, свързани с валутни операции	47 046	24 130	3. Приходи, свързани с валутни операции	55 528	25 322
4. Други	111 097	116 351	4. Приходи от лихви	103 421	77 618
			5. Други		
Общо за група I	3930 088	3910 279	Общо за група I	4062 909	4136 795
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	0	0
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	5 337	4 929			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други		0			
Общо за група II	5 337	4 929	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	127 484	221 587	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3935 425	3915 208	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	4062 909	4136 795
В. Печалба преди облагане с данъци	127 484	221 587	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	127 484	221 587	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (B+III+Г)	4062 909	4136 795	ВСИЧКО (B+Г)	4062 909	4136 795

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: _____

Нора Иванова

Ръководител: _____

Надя Будинова

Ръководител: _____

Петър Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ДФ ПРЕСТИЖ

Наименование на КИС:

Отчетен период: 01.01.2015 - 30.06.2015

БИК по БУЛСТАТ:

175188371

(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 изкупуване на акции/дялове	4300 000	3845 320	454 680			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			
лихви			0			
Плащания при разпределения на печалби			0			
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0	90	5 244	
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	4300 000	3845 320	454 680	90	5 244	-5 154
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	532 744	2604 053	-2071 310	323 287	602 299	-279 013
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	89 754	11 405	78 349	76 546	9 918	66 628
Получени дивиденди			0	29 806	0	29 806
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		162 869	-162 869	0	113 584	-113 584
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 795	-3 795	39	1 470	-1 431
Парични потоци, свързани с валутни операции	38 262	37 684	578	0	25	- 25
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	660 760	2819 807	-2159 047	429 679	727 297	-297 619
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4 800	-4 800			
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			
Парични потоци, свързани с данъци			0			
Други парични потоци от неспециализирана дейност		312	- 312			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	5 112	-5 112	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4960 760	6670 238	-1709 478	429 769	732 541	-302 773
Д. Парични средства в началото на периода			2777 055			1359 821
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1067 127			1057 048
по безсрочни депозити	0	0	329 127	0	0	304 048

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: _____

Нора Иванова

Ръководител: _____

Надя Будинова

Ръководител: _____

Петър Николов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПРЕСТИЖ
Отчетен период: 01.01.2015 - 30.06.2015

ЕИК по БУЛАСТАТ: 175188371

(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	13 222 936	-5 228 028	0	0	1 412 342	-572 521	8 834 729
Салдо към началото на предходния отчетен период	13 222 936	-5 228 028	0	0	1 412 342	-572 521	8 834 729
Салдо в началото на отчетния период	17 661 006	-6 637 861	0	0	1 510 545	-572 521	11 961 170
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	582 104	-184 402	0	0	0	0	397 702
емитиране	6 412 104	-2 141 973					4 270 131
обратно изкупуване	5 830 000	-1 957 571					3 872 429
Нетна печалба/загуба за периода	0	0	0	0	127 484	0	127 484
1. Разпределение на печалбата за:							0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и							0
увеличения							0
намаления							0
4. Последващи оценки на финансови активи и							0
увеличения							0
намаления							0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	18 243 111	-6 822 263	0	0	1 638 029	-572 521	12 486 356
6. Други промени							0
Собствен капитал	18 243 111	-6 822 263	0	0	1 638 029	-572 521	12 486 356
					0.00		

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: _____
Нора ИвановаРъководител: _____
Надя БудиноваРъководител: _____
Петър Николов