

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ ПРОФИТ

ЕИК по БУЛАСТАТ:

Отчетен период: 01.01.2015 - 30.06.2015

175188389

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>18 115 727</b>	<b>17 463 107</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 752 334	-5 549 118
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-5 752 334</b>	<b>-5 549 118</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	264 326	44 792
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	1 413 416	1 193 882
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1 149 091	-1 149 091
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-98 450	219 534
2. Парични средства по безсрочни депозити	284 920	43 596	<b>Общо за група III</b>	<b>165 876</b>	<b>264 326</b>
3. Парични средства по срочни депозити	688 000	2 693 000	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>12 529 269</b>	<b>12 178 314</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>972 920</b>	<b>2 736 596</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>10 996 583</b>	<b>8 917 391</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	8 191 012	7 330 252	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19 729	20 158
права			към банка депозитар	682	681
дългови	2 805 571	1 587 139	към управляващо дружество	19 048	19 476
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 262	75
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	796 934	803 850	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	0	0	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти	0		7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>11 793 517</b>	<b>9 721 241</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	691 635	691 746
1. Вземания, свързани с лихви	65 586	48 643	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<b>Общо за група I</b>	<b>712 627</b>	<b>711 978</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>712 627</b>	<b>711 978</b>
4. Други	409 873	383 812			
<b>Общо за група III</b>	<b>475 458</b>	<b>432 456</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>13 241 896</b>	<b>12 890 292</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>13 241 896</b>	<b>12 890 292</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>13 241 896</b>	<b>12 890 292</b>

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: \_\_\_\_\_  
Нора ИвановаРъководител: \_\_\_\_\_  
Надя БудиноваРъководител: \_\_\_\_\_  
Петър Николов

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ДФ ПРОФИТ

Отчетен период: 01.01.2015 - 30.06.2015

ЕИК по БУЛАСТАТ: 175188389

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	5 215	4 058	1. Приходи от дивиденди	18 443	166 904
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	4639 580	4601 002	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	4548 087	4852 792
3. Разходи, свързани с валутни операции	54 339	29 094	3. Приходи, свързани с валутни операции	66 674	34 120
4. Други	112 133	121 800	4. Приходи от лихви	86 150	58 757
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>4811 268</b>	<b>4755 954</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>4719 355</b>	<b>5112 574</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>	0	0
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	6 537	5 889			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>6 537</b>	<b>5 889</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>350 731</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>98 450</b>	<b>0</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>4817 805</b>	<b>4761 843</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>4719 355</b>	<b>5112 574</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>	<b>350 731</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>98 450</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0</b>	<b>350 731</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>98 450</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (B+III+Г)</b>	<b>4817 805</b>	<b>5112 574</b>	<b>ВСИЧКО (B+Г)</b>	<b>4817 805</b>	<b>5112 574</b>

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: \_\_\_\_\_

Нора Иванова

Ръководител: \_\_\_\_\_

Надя Будинова

Ръководител: \_\_\_\_\_

Петър Николов

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**ДФ ПРОФИТ**

Наименование на КИС:

Отчетен период: 01.01.2015 - 30.06.2015

БИК по БУЛСТАТ:

175188389

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпленя	Плащания	Нетен поток	Постъпленя	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	3300 000	2807 872	492 128	0	2 249	-2 249
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност		6 762	-6 762	90	6 204	-6 114
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>3300 000</b>	<b>2814 634</b>	<b>485 366</b>	<b>90</b>	<b>8 453</b>	<b>-8 363</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	299 077	2458 099	-2159 022	783 020	1097 795	-314 775
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	73 406	10 035	63 370	61 153	14 638	46 515
Получени дивиденди	358	0	358	194 866	0	194 866
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		149 830	-149 830		117 261	-117 261
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4 520	-4 520		2 474	-2 474
Парични потоци, свързани с валутни операции	38 263	37 661	602	217	620	- 403
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>411 104</b>	<b>2660 145</b>	<b>-2249 042</b>	<b>1039 255</b>	<b>1232 788</b>	<b>-193 533</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>3711 104</b>	<b>5474 780</b>	<b>-1763 676</b>	<b>1039 345</b>	<b>1241 241</b>	<b>-201 896</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			2736 596			1318 580
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>972 920</b>			<b>1116 684</b>
по безсрочни депозити			284 920			413 684

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: \_\_\_\_\_

Нора Иванова

Ръководител: \_\_\_\_\_

Надя Будинова

Ръководител: \_\_\_\_\_

Петър Николов

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПРОФИТ

ЕИК по БУЛАСТАТ: 175188389

Отчетен период: 01.01.2015 - 30.06.2015

(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	13 362 047	-4 337 343	0	0	1 193 882	-1 149 091	9 069 495
Салдо към началото на предходния отчетен период	13 362 047	-4 337 343	0	0	1 193 882	-1 149 091	9 069 495
Салдо в началото на отчетния период	17 463 107	-5 549 118	0	0	1 413 416	-1 149 091	12 178 314
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.:	652 621	-203 216	0	0	0	0	449 404
емитиране	4 792 621	-1 515 555					3 277 065
обратно изкупуване	4 140 000	-1 312 339					2 827 661
Нетна печалба/загуба за периода	0	0	0	0	0	-98 450	-98 450
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	18 115 727	-5 752 334	0	0	1 413 416	-1 247 540	12 529 269
6. Други промени							0
<b>Собствен капитал</b>	<b>18 115 727</b>	<b>-5 752 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 413 416</b>	<b>-1 247 540</b>	<b>12 529 269</b>

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: \_\_\_\_\_  
Нора ИвановаРъководител: \_\_\_\_\_  
Надя БудиноваРъководител: \_\_\_\_\_  
Петър Николов