

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Август 2013 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	788932	519740
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	934	260
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	934	260
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	1381	199
2. Парични средства по безсрочни депозити	423719	420288	Общо за група III	1381	199
3. Парични средства по срочни депозити	385425	100000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	791246	520199
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	809144	520288			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	420	185
права			към банка депозитар	50	35
дългови			към управляващо дружество	370	150
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	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	18000	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	523	96	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	18420	185
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	18420	185
4. Други					
Общо за група III	523	96			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	809667	520384			
СУМА НА АКТИВА	809667	520384	СУМА НА ПАСИВА	809667	520384

Дата: 04.09.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: към 31 Август 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

(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. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	48	10	4. Приходи от лихви	2196	640
			5. Други		
Общо за група I	48	10	Общо за група I	2196	640
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	767	431			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	767	431	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	815	441	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2196	640
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	1381	199	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2196	640	ВСИЧКО (Б+Г)	2196	640

Дата: 04.09.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

Отчетен период: м.Август 2013 г

(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	288000		288000	520000		520000
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	288000	0	288000	520000	0	520000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1128	38	1090	544	10	534
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		150	-150			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		35	-35			0
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1128	222	906	544	10	534
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		50	-50		246	-246
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):	0	50	-50	0	246	-246
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	289128	272	288856	520544	256	520288
Д. Парични средства в началото на периода			520288			0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			809144			520288
по безсрочни депозити			809144			520288

Дата: 04.09.2013 г.

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Август 2013 г

(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							0
Салдо към началото на предходния отчетен период							0
Салдо в началото на отчетния период	519740	260					520000
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,	269 191	674					269865
в т.ч.:							
емитиране	269 191	674					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					1381		1381
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							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	788931	934			1381	0	791246
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	788931	934			1381	0	791246

Дата: 04.09.2013 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски