

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Септември 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	1415186	788932
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	3666	934
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	3666	934
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	3851	1381
2. Парични средства по безсрочни депозити	666358	423719	Общо за група III	3851	1381
3. Парични средства по срочни депозити	755143	385425	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1422703	791246
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1421501	809144			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	807	420
права			към банка депозитар	83	50
дългови			към управляващо дружество	724	370
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	2009	523	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	807	18420
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	807	18420
4. Други					
Общо за група III	2009	523			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1423510	809667			
СУМА НА АКТИВА	1423510	809667	СУМА НА ПАСИВА	1423510	809667

Дата: 08.10.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: към 30 Септември 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	87	48	4. Приходи от лихви	5249	2196
Общо за група I	87	48	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	5249	2196
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	1311	767			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	1311	767	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1398	815	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	5249	2196
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	3851	1381	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	5249	2196	ВСИЧКО (Б+Г)	5249	2196

Дата: 08.10.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: м.Септември 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

(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	611300		611300	288000		288000
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):	611300	0	611300	288000	0	288000
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	1567	39	1528	1128	38	1090
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		370	-370		150	-150
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		50	-50		35	-35
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1567	459	1107	1128	222	906
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		50	-50		50	-50
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	50	-50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	612867	509	612357	289128	272	288856
Д. Парични средства в началото на периода			809144			520288
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1421501			809144
по безсрочни депозити			1421501			809144

Дата: 08.10.2013 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

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. Септември 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	519740	260					520000
Салдо в началото на отчетния период	788931	934					789865
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,	626 255	2 732					628987
в т.ч.:							
емитиране	626 255	2 732					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					3851		3851
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	1415186	3666			3851	0	1422703
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1415186	3666			3851	0	1422703

Дата: 08.10.2013 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски