

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Март 2014 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	534803	1556337
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-10634	6738
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	-10634	6738
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	12514	12514
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	12514	12514
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	7597	4699
2. Парични средства по безсрочни депозити	243362	717441	Общо за група III	20111	17213
3. Парични средства по срочни депозити	300000	863929	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	544280	1580288
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	543362	1581370			
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.:	719	1166
права			към банка депозитар	140	150
дългови			към управляващо дружество	579	1016
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1000
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		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1636	1084	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	719	2166
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	719	2166
4. Други					
Общо за група III	1636	1084			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	544998	1582454			
СУМА НА АКТИВА	544998	1582454	СУМА НА ПАСИВА	544998	1582454

Дата: 07.04.2014 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 31 март 2014 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	577	455	4. Приходи от лихви	10950	7160
			5. Други		
Общо за група I	577	455	Общо за група I	10950	7160
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	2776	2005			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	2776	2005	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3353	2460	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	10950	7160
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	7597	4699	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	10950	7160	ВСИЧКО (Б+Г)	10950	7160

Дата: 07.04.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

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. Март 2014 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	200000	1238906	-1038906	815000	936014	-121014
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):	200000	1238906	-1038906	815000	936014	-121014
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	3179	63	3116	7346	32	7314
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1016	-1016		910	-910
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		150	-150		63	-63
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	3179	1229	1950	7346	1005	6341
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1052	-1052		52	-52
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	1052	-1052	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	203179	1241187	-1038008	822346	937071	-114724
Д. Парични средства в началото на периода			1581370			1696094
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			543362			1581370
по безсрочни депозити			243362			717441

Дата: 07.04.2014г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Март 2014 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	822695	-2589			12514		832620
Салдо в началото на отчетния период	1556337	6738			12514		1575589
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,	-1 021 534	-17 372					-1038906
в т.ч.:							
емитиране	196 502	3 498					
обратно изкупуване	1 218 036	-20 870					
Нетна печалба/загуба за периода					7597		7597
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	534803	-10634			20111	0	544280
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	534803	-10634			20111	0	544280

Дата: 07.04.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски