

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ "Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации"

Отчетен период:

30.06.2012

ЕИК по БУЛАСТАТ: 131502548

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1870 820</b>	<b>602 370</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-473 104	-685 026
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-176 113	-201 656
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>-649 217</b>	<b>-886 682</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>0</b>	<b>0</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.:	1028 449	1217 131
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	1217 131	1217 131
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-188 682	0
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	-18 762	-188 682
2. Парични средства по безсрочни депозити	667 084	189 403	<b>Общо за група III</b>	<b>1009 687</b>	<b>1028 449</b>
3. Парични средства по срочни депозити	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>2231 290</b>	<b>744 137</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>667 084</b>	<b>189 403</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1545 079	549 202	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1326 889	337 797	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права	0	0	към банка депозитар	500	2
дългови	218 189	211 406	към управляващо дружество	2 654	604
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти		2 582	5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	0	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
<b>Общо за група II</b>	<b>1545 079</b>	<b>551 784</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	127 389	0
1. Вземания, свързани с лихви	9 045	2 993	10. Други	225	4
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	566	<b>Общо за група I</b>	<b>130 768</b>	<b>610</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>130 768</b>	<b>610</b>
4. Други	140 850	0			
<b>Общо за група III</b>	<b>149 895</b>	<b>3 559</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2362 058</b>	<b>744 747</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>2362 058</b>	<b>744 747</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>2362 058</b>	<b>744 747</b>

Дата: 10.07.2012 г.

Съставител: \_\_\_\_\_  
Татяна КолеваРъководител: \_\_\_\_\_  
Димитър ЖилевРъководител: \_\_\_\_\_  
Петко Вълков

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ДФ "Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации"

Отчетен период:

30.06.2012

ЕИК по БУАСТАТ: 131502548

(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			1. Приходи от дивиденди	24 398	2 789
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	50 155	144 399	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	8 928	47 685
3. Разходи, свързани с валутни операции	16	1	3. Приходи, свързани с валутни операции	1	0
4. Други	8 156	9 928	4. Приходи от лихви	7 832	11 993
			5. Други	5	
<b>Общо за група I</b>	<b>58 327</b>	<b>154 328</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>41 164</b>	<b>62 467</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	1 080	900			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	520	522			
<b>Общо за група II</b>	<b>1 600</b>	<b>1 422</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>18 762</b>	<b>93 284</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>59 927</b>	<b>155 750</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>41 164</b>	<b>62 467</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>18 762</b>	<b>93 284</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>18 762</b>	<b>93 284</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>59 927</b>	<b>155 750</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>59 927</b>	<b>155 750</b>

Дата: 10.07.2012 г.

Съставител: \_\_\_\_\_  
Татяна КолеваРъководител: \_\_\_\_\_  
Димитър ЖилевРъководител: \_\_\_\_\_  
Петко Вълков

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ДФ "Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации"

ЕИК по БУАСТАТ: 131502548

Отчетен период:

30.06.2012

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпители	Плащания	Нетен поток	постъпители	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	1520 000	24 579	1495 421	250	123 260	-123 010
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			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>1520 000</b>	<b>24 579</b>	<b>1495 421</b>	<b>250</b>	<b>123 260</b>	<b>-123 010</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	94 750	1095 802	-1001 051	283 932	198 102	85 830
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	5 186	3 216	1 970	13 886	1 621	12 265
Получени дивиденди	3 385	0	3 385			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		17 737	-17 737		5 959	-5 959
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 676	-2 676		2 978	-2 978
Парични потоци, свързани с валутни операции		6	- 6			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>103 322</b>	<b>1119 437</b>	<b>-1016 115</b>	<b>297 818</b>	<b>208 660</b>	<b>89 158</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 080	-1 080		1 324	-1 324
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		545	- 545		225	- 225
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>1 625</b>	<b>-1 625</b>	<b>0</b>	<b>1 549</b>	<b>-1 549</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1623 322</b>	<b>1145 641</b>	<b>477 681</b>	<b>298 068</b>	<b>333 469</b>	<b>-35 401</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			189 403			314 535
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>667 084</b>			<b>279 134</b>
по безсрочни депозити			667 084			279 134

Дата: 10.07.2012 г.

Съставител: \_\_\_\_\_  
Татяна КолеваРъководител: \_\_\_\_\_  
Димитър ЖилевРъководител: \_\_\_\_\_  
Петко Вълков

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ "Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации"

ЕИК по БУЛАСТАТ: 131502548

Отчетен период: 30.06.2012 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			групирани 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	885 917	-595 088	-307 551	0	1 217 131	0	1 200 411
Салдо към началото на предходния отчетен период	885 917	-595 088	-307 551	0	1 217 131	0	1 200 411
Салдо в началото на отчетния период	602 370	-685 026	-201 656	0	1 028 449	0	744 137
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.:	1 268 450	211 922	25 543	0	0	0	1 505 915
емитиране	1 288 970	215 986					1 504 956
обратно изкупуване	20 520	4 065					24 585
Нетна печалба/загуба за периода	0	0	0	0	-18 762	0	-18 762
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			387 154				387 154
намаления			361 611				361 611
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	1 870 820	-473 104	-176 113	0	1 009 687	0	2 231 290
6. Други промени							0
Собствен капитал	1 870 820	-473 104	-176 113	0	1 009 687	0	2 231 290
			0.00				

Дата: 10.07.2012 г.

Съставител: \_\_\_\_\_  
Татяна КолеваРъководител: \_\_\_\_\_  
Димитър ЖилевРъководител: \_\_\_\_\_  
Петко Вълков