

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ИД Адванс Инвест АД
 Отчетен период: 30.06.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131187474

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6 494 994	6 592 906
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6 333 577	6 118 665	II. РЕЗЕРВИ		
акции	6 333 577	6 035 991	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(931 366)	(929 717)
дългови		82 674	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	575 385	433 685
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	10 793 282	10 793 282
Общо за група I	6 333 577	6 118 665	Общо за група II	10 437 301	10 297 250
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6 333 577	6 118 665	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(9 476 087)	(9 331 019)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9 476 087)	(9 331 019)
1. Парични средства в каса	1 877	919	2. Текуща печалба (загуба)	(197 387)	(145 068)
2. Парични средства по безсрочни депозити	141 952	203 275	Общо за група III	(9 673 474)	(9 476 087)
3. Парични средства по срочни депозити	670 000	1 007 129	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 258 821	7 414 069
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	813 829	1 211 323			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:		90 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17 521	19 368
права		90 118	към банка депозитар	1 452	1 391
дългови			към управляващо дружество	16 069	17 977
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 116	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 914	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 431	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	401	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II		90 118	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	235	
1. Вземания, свързани с лихви	8 670	9 029	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	13 615	3 783	Общо за група I	24 618	19 368
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	24 618	19 368
4. Други	108 356	474			
Общо за група III	130 641	13 286			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5 392	45			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 283 439	7 433 437			
СУМА НА АКТИВА	7 283 439	7 433 437	СУМА НА ПАСИВА	7 283 439	7 433 437

28.07.2011г.

Съставител:
 (Стойка Коритарова)

Изп. директор:
 (Димо Димов)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ИД Адванс Инвест АД
 Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131187474

(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	112 673	72 422
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка	390 509	63 834	от последваща оценка	151 164	91 633
	634	1 341		2 607	1 522
3. Разходи, свързани с валутни операции	237 886	381 092	3. Приходи, свързани с валутни операции	302 683	263 507
4. Други	1 726	1 886	4. Приходи от лихви	23 463	48 685
			5. Други		
Общо за група I	630 121	446 812	Общо за група I	589 983	476 247
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		29 435	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	40 138	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материални запаси					
2. Разходи за външни услуги	119 024	173 575			
3. Разходи за амортизация		330			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	35 301	34 353			
5. Други	2 924	10			
Общо за група II	157 249	208 268	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	157 249	208 268
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	787 370	655 080	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	589 983	476 247
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	197 387	178 833
III. Разходи за данъци					
Д. Печалба преди облагане с данъци (B-III)			Д. Загуба преди облагане с данъци (B+III)	197 387	178 833
IV. Разходи за данъци					
1. Корпоративни данъци					
2. Други					
Общо за група IV					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	197 387	178 833
ВСИЧКО (Б+III+Г)	787 370	655 080	ВСИЧКО (Б+Г)	787 370	655 080

28.07.2011г.

Съставител:
 (Стойка Коритарова)

Изп. директор:
 (Димо Димов)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ИД Адванс Инвест АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131187474

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	251 334	350 894	(99 560)	148 625	332 189	(183 564)
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		1 726	(1 726)		1 886	(1 886)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	251 334	352 620	(101 286)	148 625	334 075	(185 450)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	87 687		87 687			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	729 002	984 553	(255 551)	469 958	786 383	(316 425)
Лихви, комисиони и др. подобни	26 705		26 705	60 303		60 303
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		98 112	(98 112)		130 891	(130 891)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		12 285	(12 285)		11 283	(11 283)
Парични потоци, свързани с валутни операции		392	(392)		88	(88)
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	843 394	1 095 342	(251 948)	530 261	928 645	(398 384)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		14 840	(14 840)		42 641	(42 641)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		29 420	(29 420)		28 770	(28 770)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		44 260	(44 260)		71 411	(71 411)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 094 728	1 492 222	(397 494)	678 886	1 334 131	(655 245)
Д. Парични средства в началото на периода			1 211 323			1 778 578
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			813 829			1 123 333
по безсрочни депозити			141 952			212 478

28.07.2011г.

Съставител:
(Стойка Коритарова)

Изп. директор:
(Димо Димов)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Адванс Инвест АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131187474

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани		Общо собствен капитал
		премии от емисия (применен)	резерв от последващи оценки	обща	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	6 904 027	(873 717)	1 304 000	10 793 282		(9 331 019)	8 796 573
Салдо към началото на предходния отчетен период	6 904 027	(873 717)	1 304 000	10 793 282		(9 331 019)	8 796 573
Салдо в началото на отчетния период	6 592 906	(929 717)	433 685	10 793 282		(9 476 087)	7 414 069
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, в т.ч.	(97 912)	(1 649)					(99 561)
увеличение	208 235	43 086					251 321
намаление	306 147	44 735					350 882
Нетна печалба/загуба за периода						(197 387)	(197 387)
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.			141 700				141 700
увеличения			3 618 890				3 618 890
намаления			3 477 190				3 477 190
5. Ефект от отсрочени данъци							
6. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	6 494 994	(931 366)	575 385	10 793 282		(9 673 474)	7 258 821
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина							
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация							
Собствен капитал към края на отчетния период	6 494 994	(931 366)	575 385	10 793 282		(9 673 474)	7 258 821

28.07.2011г.

Съставител:
(Стойка Коритарова)

Изп. директор:
(Димо Димов)