

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ИД Адванс Инвест АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131187474

Отчетен период: 31.03.2011г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6 493 963	6 592 906
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6 797 363	6 118 665	II. РЕЗЕРВИ		
акции	6 797 363	6 035 991	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(943 565)	(929 717)
дългови		82 674	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	1 177 369	433 685
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	10 793 282	10 793 282
Общо за група I	6 797 363	6 118 665	Общо за група II	11 027 086	10 297 250
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	6 797 363	6 118 665	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(9 476 087)	(9 331 019)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9 476 087)	(9 331 019)
1. Парични средства в каса	6 251	919	2. Текуща печалба (загуба)	(212 192)	(145 068)
2. Парични средства по безсрочни депозити	198 982	203 275	Общо за група III	(9 688 279)	(9 476 087)
3. Парични средства по срочни депозити	750 000	1 007 129	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7 832 770	7 414 069
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	955 233	1 211 323			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	634	90 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18 154	19 368
права	634	90 118	към банка депозитар	1 391	1 391
дългови			към управляващо дружество	16 763	17 977
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 100	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 009	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 472	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	426	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	27 267	
Общо за група II	634	90 118	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	8 439	9 029	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	116 769	3 783	Общо за група I	52 428	19 368
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	52 428	19 368
4. Други	495	474			
Общо за група III	125 703	13 286			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6 265	45			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	7 885 198	7 433 437			
СУМА НА АКТИВА	7 885 198	7 433 437	СУМА НА ПАСИВА	7 885 198	7 433 437

28.04.2011г.

Съставител:.....
(Стойка Коритарова)

Изп.директор:.....
(Димо Димов)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ИД Адванс Инвест АД
 Отчетен период: 01.01.2011-31.03.2011

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				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч от последваща оценка	389 812		63 412		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	115 462		91 568	
	317		1 334		от последваща оценка	2 607		1 456	
3. Разходи, свързани с валутни операции	48 966		115 800		3. Приходи, свързани с валутни операции	178 805		177 958	
4. Други	1 558		980		4. Приходи от лихви	13 300		26 927	
					5. Други				
Общо за група I	440 336		180 192		Общо за група I	307 567		296 453	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			116 261		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	132 769			
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материални запаси									
2. Разходи за външни услуги	61 749		76 639						
3. Разходи за амортизация			165						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	17 674		17 261						
5. Други			8						
Общо за група II	79 423		94 073		Общо за група II				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	79 423		94 073	
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	519 759		274 265		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	307 567		296 453	
В. Печалба преди облагане с данъци			22 188		В. Загуба преди облагане с данъци	212 192			
III. Разходи за данъци									
Д. Печалба преди облагане с данъци (B-III)			22 188		Д. Загуба преди облагане с данъци (B+III)	212 192			
IV. Разходи за данъци									
1. Корпоративни данъци									
2. Други									
Общо за група IV									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			22 188		Г. Нетна загуба за периода	212 192			
ВСИЧКО (Б+III+Г)	519 759		296 453		ВСИЧКО (Б+Г)	519 759		296 453	

28.04.2011г.

Съставител:.....
 (Стойка Коритарова)

Изп.директор:.....
 (Димо Димов)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ИД Адванс Инвест АД
Отчетен период: 01.01.2011-31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 131187474

(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	76 614	162 137	(85 523)	33 000	60 063	(27 063)
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		1 558	(1 558)		980	(980)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	76 614	163 695	(87 081)	33 000	61 043	(28 043)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	87 687		87 687			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	632 804	826 030	(193 226)	469 920	467 026	2 894
Лихви, комисиони и др. подобни	16 773		16 773	40 703		40 703
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		49 109	(49 109)		64 569	(64 569)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4 952	(4 952)		4 324	(4 324)
Парични потоци, свързани с валутни операции		392	(392)		33	(33)
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	737 264	880 483	(143 219)	510 623	535 952	(25 329)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		14 089	(14 089)		13 518	(13 518)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			-			
Парични потоци, свързани с възнаграждения		11 700	(11 700)		11 722	(11 722)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		25 789	(25 789)		25 240	(25 240)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	813 878	1 069 967	(256 089)	543 623	622 235	(78 612)
Д. Парични средства в началото на периода			1 211 322			1 778 578
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			955 233			1 699 966
по безсрочни депозити			198 982			494 000

28.04.2011г.

Съставител:.....
(Стойка Коритарова)

Изп. директор:.....
(Димо Димов)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Адванс Инвест АД
Отчетен период: 31.03.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131187474

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани		Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки	общи	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.	(98 943)	(13 848)					(112 791)
увеличение	42 602	6 738					49 340
намаление	141 545	20 586					162 131
Нетна печалба/загуба за периода						(212 192)	(212 192)
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.			743 684				743 684
увеличения			2 526 965				
намаления			1 783 281				
5. Ефект от отсрочени данъци							
6. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	6 493 963	(943 565)	1 177 369	10 793 282		(9 688 279)	418 701
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	6 493 963	(943 565)	1 177 369	10 793 282		(9 688 279)	7 832 770

28.04.2011г.

Съставител:
(Стойка Коритарова)

Изп.директор:.....
(Димо Димов)