

"Инвест Фонд Мениджмънт" АД
Съставил (предприятие, поделение)
Град (село София бул."България" 83А

ЕИК по Б У Л С Т А Т		НОК
Юридич. единица	Клон/ подел.	клас
1 7 5 2 5 6 0 9 6		

СПРАВКА
за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2010 год.
на Инвест Фонд Мениджмънт АД

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода	Увеличен	Намалени		в началото на периода	начислена през периода	Отписани през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличен	Намалени		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дълготрайни материални																
I. актива																
1. земи (терени)																
2. Сгради и конструкции																
3. Машини и оборудване		8			8			8	5	2		7			7	1
4. Съоръжения																
5. Транспортни средства																
6. Основни стада																
7. Други дълготрайни материални активи																
Обща сума I:		8	0		8			8		2		7			7	1
Дълготрайни нематериални																
II. актива																
1. Права върху собственост																
2. Програмни продукти		7			7			7	4	2		6			6	1
3. Продукти от развойна дейност																
4. Други дълготрайни нематериални активи																
Обща сума II:			0		7			7		2		6			6	1
III. дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Дялове и участия																
в т.ч.:																
- в дъщерни предприятия																
- в смесени предприятия																
- в асоциирани предприятия																
- в други предприятия																
2. Инвестиционни имоти																
3. Други дългосрочни ценни книжа																
Обща сума III:																
IV. Търговска репутация																
1. Положителна репутация																
2. Отрицателна репутация																
Обща сума IV:																
Общ сбор(I+II+III+IV)		8	0		15			15		4		13			13	2

Забележка: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделни справки за всяка страна.

Дата: 23.03.2011 г.

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

"Инвест Фонд Мениджмънт" АД Съставил (предприятие, поделение)		Елемент № 7.3										
Град (село София бул."България" 83А		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ЕИК по БУЛСТАТ</td> <td>НОК</td> </tr> <tr> <td>Юридич. единица</td> <td>Клон/ подел.</td> <td>клас</td> </tr> <tr> <td>175256096</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ЕИК по БУЛСТАТ		НОК	Юридич. единица	Клон/ подел.	клас	175256096		
ЕИК по БУЛСТАТ		НОК										
Юридич. единица	Клон/ подел.	клас										
175256096												
СПРАВКА за вземанията, задълженията и обезпеченията заеми към 31.12.2010 год												
А. ВЗЕМАНИЯ (хил. лв.)												
Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност										
		до една година	над една година									
а	1	2	3									
I. Невнесен капитал												
II. Дългосрочни вземания												
1. Вземания от свързани предприятия												
в т.ч.												
- предоставени заеми												
- други												
2. Вземания от предоставени търговски заеми												
3. Други дългосрочни вземания в т.ч.												
в т.ч.												
- финансов лизинг												
- аванси												
- други												
Всичко за II:												
III. Краткосрочни вземания												
1. Вземания от свързани предприятия												
в т.ч.												
- предоставени заеми												
- от продажби												
- други												
2. Вземания от клиенти	6	6										
3. Вземания от предоставени аванси												
4. Вземания от предоставени търговски заеми												
5. Съдебни вземания												
6. Присъдени вземания												
7. Данъци за възстановяване												
в т.ч.												
- данък за общините												
- данък върху печалбата												
- данък върху добавената стойност												
- възстановими данъчни временни разлики												
- други данъци												
8. Други краткосрочни вземания												
в т.ч.												
- по липси и начети												
- от социалното осигуряване												
- по рекламации												
- други												
Всичко за III:	6	6										
Общо вземания: (I + II + III)	6	6										
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ												
Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението								
		до една година	над една година									
а	1	2	3	4								
I. Дългосрочни задължения												
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.												
в т.ч.												
- заеми												
- доставки на активи и услуги												

a	1	2	3	4
2. Задължения към финансови предприятия				
в т.ч.				
- към банки				
- просрочени до 3 год.				
- просрочени над 3 год.				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения				
в т.ч.				
- финансов лизинг				
Всичко за I:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия				
в т.ч.				
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия				
в т.ч.				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	2	2		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения				
- данък за общините				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
8. Задължения към осигурителни предприятия				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
9. Други краткосрочни задължения				
в т.ч.				
- неплатени лихви				
Всичко за II:				
Общо задължения: (I + II)	2	2		
(Хил. лв.)				
В. ПРОВИЗИИ				
Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
a	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Общо сума: (1 + 2 + 3)				
З а б е л е ж к а: 1. Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.				
Дата: 23.03.2011 г.				
Гл. счетоводител:			Изп. директор:	
: : :				

"Инвест Фонд Мениджмънт" АД
Съставил (предприятие, поделение)
Град (село София бул."България" 83А

ЕИК по БУЛСТАТ		НОК
Юридич. единица	Клон/ подел.	клас
1 7 5 2 5 6 0 9 6		

СПРАВКА
за притежаваните ценни книжа
към 31.12.2010 год

(хил. лв.)

Показатели	Шифър	Вид и брой на ценните книжа			Отчетна стойност	Стойност на ценните книжа				
		обикновени	привилегировани	конвертируеми		Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	в това число	
						Увеличение	Намаление		инвестиции от технически резерви	инвестиции от други резерви
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови активи В ценни книжа										
1. Акции	3001									
2. Изкупени собствени акции(дялове)	3002									
3. Облигации	3003									
4. Изкупени собствени облигации	3004									
5. Държавни ценни книжа	3005									
Обща сума по I:	3010									
II. Дългосрочни финансови активи В ценни книжа										
1. Акции	3011									
2. Облигации	3012									
3. Държавни ценни книжа	3013									
4. Инвестиционни бонове	3014									
5. Други документи и права	3015									
Обща сума по II:	3020									

З а б е л е ж к а: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата:23.03.2010 г.

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

"Инвест Фонд Мениджмънт" АД
Съставил (предприятие, поделение)
Град (село София бул."България" 83А

ЕИК по БУЛСТАТ		НОК
Юридич. единица	Клон/ подел.	клас
1 7 5 2 5 6 0 9 6		

СПРАВКА

за участие в капиталите на други предприятия към 31.12.2010 год.

(хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Щифър	Размер на съучастие	Процент на съучастие в капитала на другото предприятие	Съучастия в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съучастия в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
a	б	1	2	3	4
А. В страната					
I. В дъщерни предприятия					
1.					
2.					
Обща сума по I:					
II. В смесени предприятия					
1.					
2.					
Обща сума по II:					
III. В асоциирани предприятия					
1.					
2.					
Обща сума по III:					
IV. В други предприятия					
Обща сума по IV:					
Обща сума за страната (I + II + III + IV)			X		
А. В чужбина					
I. В дъщерни предприятия					
1.					
2.					
Обща сума по I:					
II. В смесени предприятия					
1.					
2.					
Обща сума по II:					
III. В асоциирани предприятия					
1.					
2.					

"Инвест Фонд Мениджмънт" АД
Съставил (предприятие, поделение)
Град (село София бул."България" 83А

ЕИК по Б У Л С Т А Т										НОК	
Юридич. единица					Клон/ подел.					клас	
1	7	5	2	5	6	0	9	6			

СПРАВКА

за разходите и приходите от лихви към 31.12.2010 г.

(хил. лв.)

Показатели	Ши- фър	Сума	
		Начислени	платени/получени
а	б	1	2
I. Приходи от лихви			
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		12	10
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми			
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми			
4. Лихви по търговски вземания			
5. Други лихви			
Обща сума на приходите от лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		12	10
II. Разходи за лихви			
1. Лихви по краткосрочни заеми			
в т.ч. по:			
- редовни заеми в левове			
- просрочени заеми в левове			
- редовни заеми във валута			
- просрочени заеми във валута			
2. Лихви по дългосрочни заеми			
в т.ч. по:			
- редовни заеми в левове			
- просрочени заеми в левове			
- редовни заеми във валута			
- просрочени заеми във валута			
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие			
4. Лихви по неизплатени заплати в срок			
5. Лихви по държавни вземания			
6. Лихви по търговски задължения			
7. Други лихви			
Обща сума на разходите за лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)			

Дата: 23.03.2011 г.

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

"Инвест Фонд Мениджмънт" АД
Съставил (предприятие, поделение)
Град (село София бул."България" 83А

ЕИК по Б У Л С Т А Т										НОК		
Юридич. единица						Клон/ подел.				клас		
1	7	5	2	5	6	0	9	6				

СПРАВКА
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2010 год.

(хил. лв.)

Показатели	Шифър	Сума
а	б	1
I. Извънредни приходи		
1. Получени застрахователни обезщетения		
2. Други		
Обща сума I:		
II. Извънредни разходи		
1. Разходи от природни и други бедствия		
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи		
3. Други		
Обща сума II:		

Дата: 23.03.2011 г.

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

"Инвест Фонд Мениджмънт " АД
Съставил (предприятие, поделение)
Град (село София бул."България" 83А

ЕИК по Б У Л С Т А Т		НОК
Юридич. единица	Клон/ подел.	клас
1 7 5 2 5 6 0 9 6		

СПРАВКА

за финансовите резултати към 31.12.2010 год.

(хил. лв.)

Показатели	Шифър	Сума
а	б	1
А. Неразпределена печалба		
I. Неразпределена печалба към 01.01.2010 г		24
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		24
1. Печалба от предходната година		
Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки,		
2. промени в счетоводната политика и др.		
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
Обща сума II:		
III. Разпределение на печалбата от минали години		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденди		
в т.ч.		
- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
Обща сума III:		
IV. Неразпределена печалба към 31.12.2010 г		24
Б. Непокрита загуба		
I. Непокрита загуба към 01.01.2009 г		86
II. Увеличение на загубата за сметка на:		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
Всичко за II:		
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:		
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
Обща сума III:		
IV. Непокрита загуба към 31.12.2009 г		86
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		
2. Загуба		38

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".

Дата:23.03.2011 г.

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

"Инвест Фонд Мениджмънт " АД
Съставил (предприятие, поделение)
Град (село София бул."България" 83А

ЕИК по Б У Л С Т А Т										НОК	
Юридич. единица								Клон/ подел.		клас	
1	7	5	2	5	6	0	9	6			

СПРАВКА

за данъци от печалбата върху временни разлики към 31.12.2010 год.

(хил.лв)

Видове временни разлики	Шифър	За увеличаване на облагаемата печалба			За намаляване на облагаемата печалба		
		Суми на временните разлики	Суми на данъците върху		Суми на временните разлики	Суми на данъците	
			данък за общините	данък върху печалбата		данък за общините	данък върху печалбата
1	2	3	4	5	6	7	8
I. В началото на годината							
А. Намаляеми							
1.	Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации						
2.	От обезценка на материални запаси						
3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО						
4.	Провизии						
5.	Загуба						
6.	Други разлики						
Общо А: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)							
Б. облагаеми							
II. Възникнали през годината							
А. Намаляеми							
1.	Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации						
2.	От обезценка на материални запаси						
3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО						
4.	Провизии						
5.	Загуба						
6.	Други разлики						
Общо А: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)							
Б. облагаеми							
III. Признати през годината							
А. Намаляеми							
1.	признатите разходи за амортизации						
2.	От обезценка на материални запаси						
3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО						

		1	2	3	4	5	6	7	8
	4.	Провизии							
	5.	Загуба							
	6.	Други разлики							
	Общо А: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)								
Б. Облагаеми									
IV. Корекции на временни разлики									
А. Намаляеми									
	1.	признатите разходи за амортизации							
	2.	От обезценка на материални запаси							
	3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО							
	4.	Провизии							
	5.	Загуба							
	6.	Други разлики							
Общо А: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)									
Б. Облагаеми									
V. В края на годината									
А. Намаляеми									
	1.	признатите разходи за амортизации							
	2.	От обезценка на материални запаси							
	3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО							
	4.	Провизии							
	5.	Загуба							
	6.	Други разлики							
Общо А: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)									
Б. Облагаеми									
Дата:23.03.2011 г.									
Гл. счетоводител:					Изп. директор:				