

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
 към 12/31/2007

ЕИК по БУЛСТАТ:
175158314

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	ДЯЛОВЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А.ИНВЕСТИЦИИ			А. ДЯЛОВЕ		
I. Ценни Книжа					
1. Обявени за продажба капиталови ценни книжа	17097 856	13222 903	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	15199 207	15330 360
дългови ценни книжа	0		II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
други	0		1. Премии при емитиране	915 688	283 881
2. Държани до падеж			2. Отбиви при обратно изкупуване	(467 372)	
3. Държани за търгуване капиталови ценни книжа	0	0	Общо за група II	448 315	283 881
дългови ценни книжа			III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	4365 195	1075 314
derivati на ценни книжа			IV. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
други			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(21 537)	0
Общо за група I	17097 856	13222 903	неразпределена печалба	0	
			непокрита загуба	(21 537)	
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	1963 910	(21 537)
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	1942 372	(21 537)
2. Парични средства по разплащателна сметка	20 923	1069 866			
3. Парични средства по банкови депозити	2851 618	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	2872 541	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	19970 398	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	21955 089	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	2040 954	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	56 263	28 651
			към банка депозитар	1 261	872
			към инвестиционни посредници	0	
			към управляващо дружество	55 001	27 779
			3. Задължения към доставчици	0	
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2040 954	3 900	6. Други	0	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	56 263	28 651
СУМА НА АКТИВА	22011 352	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	22011 352	16,696,669

Дата: 1/28/2008 Съставител:
 (К.Тенкова)

Изп.директор:
 (Анд.Георгиев)

Прокуррист:
 (В.Захариев)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ДФ Европа
към 12/31/2007

ЕИК по БУЛСТАТ: 175158314

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	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	0	0	1. Приходи от дивиденди	98 491	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	365 143	0	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2877 588	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	528 443	0	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	440 719	0
4. Други	658 588	26 448	4. Приходи от лихви	100 601	4 910
Общо за група I	1552 174	26 448	5. Други	1	0
			Общо за група I	3517 400	4 910
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материални запаси	0	0	1. Нефинансови приходи от продажба на активи		
2. Разходи за външни услуги	200	0	2. Други нефинансови приходи		
3. Разходи за амортизация	0	0			
4. Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	0	0			
5. Други	1 116	0	Общо за група II	0	0
Общо за група II	1 316	0			
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	1553 490	26 448	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3517 400	4 910
В. Печалба от обичайната дейност	1963 910	0	В. Загуба от дейността	0	21 537
III. Извънредни разходи	0	0	III. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо разходи (I+II+III)	1553 490	26 448	Г. Общо приходи (I+II+III)	3517 400	4 910
Д. Печалба преди облагане с данъци (B-III)	1963 910	0	Д. Загуба преди облагане с данъци (B+III)	0	21 537
IV. Разходи за данъци					
1. Корпоративни данъци	0	0			
2. Други					
Общо за група IV	0	0			
Е. Нетна печалба за периода (Д-IV)	1963 910	0	Е. Нетна загуба за периода (Д+IV)	0	21 537
ВСИЧКО (Г+IV+Е)	3517 400	26 448	ВСИЧКО (Г+Е)	3517 400	26 448

Дата: 1/28/2008 Съставител:
(К.Тенкова)

Изп. директор:
(Анд.Георгиев)

Прокуриснт:
(В.Захариев)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДФ Европа
към 12/31/2007

ЕИК по БУЛСТАТ: 175158314

(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 специализирана инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	15443 804	15623 375	(179 571)		12099 135	(12099 135)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	118 363	1 966	116 398	1 010	51	959
Получени дивиденди	98 491		98 491			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	156	8	148			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	6	474 372	(474 367)	20	48 378	(48 358)
Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А):	15660 820	16099 721	(438 901)	1 030	12147 564	(12146 534)
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност						0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалба			0			0
Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност	0	204 659	(204 659)			0
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	0	204 659	(204 659)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						0
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции	2333 793	2287 558	46 235	15616 400		15616 400
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.			0			0
лихви			0			0
Лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни			0			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2333 793	2287 558	46 235	15616 400	0	15616 400
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17994 613	18591 938	(597 325)	15617 430	12147 564	3469 866
Д. Парични средства в началото на периода			3469 866			0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			2872 541			3469 866
по безсрочни депозити	0	0		0	0	1069866

Дата: 28.01.2008

Съставител:
(К.Тенкова)Изп. директор:
(Анд.Георгиев)Прокуриснт:
(В.Захариев)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД:
Отчетен период:

ДФ Европа
12/31/2007

ЕИК по БУЛСТАТ:175158314

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Натрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	15330 360	283 881	1075 314					(21 537)		16668 018
Промени в началните салда поради:										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.	(131 154)	164 434	0	0	0	0	0	0	0	33 280
увеличение	1700 525	631 806								2332 331
намаление	(1831 679)	(467 372)								(2299 051)
Нетна печалба/загуба за периода							1963 910			1963 910
1. Разпределение на печалбата за:										0
дивиденди										0
други										0
2. Покриване на загуби										0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.										0
увеличения										0
намаления										0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.			3289 881							3289 881
увеличения			35015 249							35015 249
намаления			(31725 368)							(31725 368)
5. Ефект от отсрочени данъци										0
6. Други изменения										0
Салдо към края на отчетния период	15199 206	448 315	4365 195	0	0	0	1963 910	(21 537)	0	21955 089
7. Промени от преводи на годишни										0
финансови отчети на предприятия в чужбина										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										0
Собствен капитал към края на отчетния период	15199 206	448 315	4365 195	0	0	0	1963 910	(21 537)	0	21955 089

Дата: 28.01.2008

Съставител:
(К.Тенкова)

Изп.дирек
(Анд.Георгиев)

Прокурис:
(В.Захариев)

**Справка
за нетекущите активи**

Наименование на ИД: ДФ Европа
Отчетен период: 12/31/2007

ЕИК по БУЛСТАТ:175158314

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Прецене на стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Прецене на амортиза ция в края на	Балансов а стойност за текущия
	в началото на периода	на постъпил ите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличен ие	намалени е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличен ие	намалени е		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Финансови активи															
1. Капиталови ценни книжа															
2. Държани до настъпване на падежа, в т.ч.:															
държавни ценни книжа															
квалифицирани дългови ценни книжа															
други инвестиции															
3. Други															
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Имоти, машини, съоразене, и оборудване															
1. Сгради															
2. Машини и оборудване															
3. Транспортни средства															
4. Други															
Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Нематериални активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата: 28.01.2008

Съставител:.....
(К.Тенкова)

Изп.директор:
(Анд.Георгиев)

Прокурист:
(В.Захариев)

**Справка
за вземанията, задълженията и провизиите**

към 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ:

А. ВЗЕМАНИЯ

(в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност			
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година
а	1	2	3	4	5
I. Краткосрочни вземания					
1. Вземания от свързани предприятия	0	0	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	0	0	0	0
3. Вземания от предоставени аванси	0	0	0	0	0
4. Съдебни вземания				0	0
5. Присъдени вземания				0	0
6. Вземания от съучастия (дивиденди)	0	0	0	0	0
7. Вземания от лихви	713	713			0
8. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	0	0	0	0	0
корпоративни данъци	0	0	0	0	0
други данъци	0	0	0	0	0
9. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	2040 241	2040 241	0	0	0
по липси и начети от осигурителни предприятия	0	0	0	0	0
по рекламации	0	0	0	0	0
други	2040 241	2040 241	0	0	0
Общо вземания:	2040 954	2040 954	0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в лева)

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост				Стойност
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година	
а	1	2	3	4	5	6
II. Краткосрочни задължения						
1. Задължения по дивиденди						
2. Задължения към банки, в т.ч.:						
просрочени						
3. Задължения към доставчици						
4. Задължения по получени аванси						
5. Задължения към персонала						
6. Данъчни задължения, в т.ч.:						
корпоративни данъци						
други данъци						

а	1	2	3	4	5	6
7. Задължения към осигурителни предприятия			0	0	0	0
8. Задължения по обратно изкупуване на акции	0	0	0	0	0	0
9. Задължения към управляващо дружество	55 001	55 001	0	0	0	0
10. Задължения към банка депозитар	1 261	1 261	0	0	0	0
11. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
неплатени лихви	0	0	0	0	0	0
Общо задължения:	56 263	56 263	0	0	0	0

Дата: 28.01.2008

Съставител:
(К.Тенкова)Изп. директор:
(Анд.Георгиев)Прокурис:
(В.Захариев)

а	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11а	11б	12а	12б	13.00	14
Холдинг Варна АД	BG1100036984	17990	17990		Официален Пазар Акции сегмент "В"				608 689	2576004.77 0	2383958.95 0			800,734.90	3.64%
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066	84576	84576		Официален Пазар Акции сегмент "В"				712 961	3151532.52 0	2552720.10 0			1,311,773.76	5.96%
Зърнени храни АД	BG1100109070	244444	244444		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				1101 648	46444.36 0	45649.92 0			1,102,442.44	5.01%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	71455	71455		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				824 979	663162.50 0	665694.09 0			822,447.05	3.74%
КАУЧУК АД	BG11КАРААТ12	11765	11765		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				702 823	1345381.45 0	1342257.15 0			705,947.06	3.21%
Кораборемонтен завод "Одесос"	BG11КОВАВТ17	6023	6023		Официален Пазар Акции сегмент "В"				818 985	4625405.85 0	3577621.81 0			1,866,768.62	8.48%
Св. св. Константин и Елена АД	BG11SVVAAT11	19500	19500		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				740 054	1421130.75 0	1422027.45 0			739,157.25	3.36%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	450000	450000		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				763 370	877101.92 0	699972.09 0			940,500.00	4.27%
Бианор	BG1100007076	1947	1947		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				19 957	31126.94 0	27466.58 0			23,617.11	0.11%
ЗПАД Булстрад	BG1100015046	1500	1500		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				240 967	683946.00 0	519852.29 0			405,060.75	1.84%
Корпоративна търговска банка АД	BG1100129052	5826	5826		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				507 026	339550.46 0	287105.84 0			559,470.78	2.54%
Спарки-Елтос АД	BG11ELLOAT15	26587	26587		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				236 346	490525.70 0	290313.29 0			436,558.54	1.98%
Оловно-цинков комплекс АД	BG11OLKAAT10	18000	18000		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				822 823	2805870.28 0	1987453.16 0			1,641,240.00	7.46%
Синергон Холдинг	BG1100033981	2100	2100		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				20 209	33847.74 0	23376.15 0			30,681.00	0.14%
Хидроелементи и системи	BG11НИУМАТ14	9600	9600		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				240 779	231339.04 0	223574.40 0			248,544.00	1.13%
Емка	BG11EMSEAT19	1570	1570		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				24 897	25261.39 0	26404.50 0			23,754.10	0.11%
ДФ Капман Макс	BG9000012054	15093.9103	15093.9103		Неофициален Пазар на други ЦК				500 000	279498.07 0	149319.77 0			630,178.30	2.86%
ИД Капман Капитал АД	BG1100039046	16172	16172		Неофициален Пазар на други ЦК				499 960	252895.29 0	101949.82 0			650,905.21	2.96%
ДФ Синергон Престиж	BG9000020065	3606.4339	3606.4339		Неофициален Пазар на други ЦК				45 000	2440.11 0	5583.12 0			41,856.99	
ДФ Синергон Профит	BG9000021063	14299.0973	14299.0973		Неофициален Пазар на други ЦК				200000.0040	21184.35 0	27473.05 0			193,711.30	
Сбербанк России ОАО	RU0009029540	50000	50000		Russian Federation,Русская биржа				241 057	38 499				279,556.20	1.27%
Mobile Telesystems OJSC	US6074091090	750	750		United Kingdom,London stock Exchange				66 945	30 031				96,976.05	0.44%
STRABAG SE	AT000000STR1				STRABAG SE				92 016	3 878				95,894.34	
Harvatski telekom GDR	US4432962078	10000	10000		United Kingdom,London stock Exchange				953 805		55 231			898,573.50	4.08%
Газпром	RU0007661625	4300	4300		Russian Federation,Русская биржа				65 246	16 096				81,341.54	0.37%
OTP Bank	HU0000061726	3500	3500		Hungary,Budapest Stock Exchange				258,059		22606.1			235,453.16	1.07%
Обща сума по т. 1		1275113.442	1275113.442						13079 483	25522 237	21157 043	346 821	0	17,097,856.46	76.17%
2. Изкупени собствени акции		0							0	0	0			0.00	0.00%
3. Облигации															0.00%
общински		0							0	0	0			0.00	0.00%
ипотечни		0							0	0	0			0.00	0.00%
други		0							0	0	0			0.00	0.00%
Обща сума по т. 3		0	0	0					0	0	0	0	0	0.00	0.00%
4. Държавни ценни книжа		0							0	0	0			0.00	0.00%
Обща сума по т. 4		0							0	0	0			0.00	0.00%
Обща сума II		0							0	0	0			17,097,856.46	0.00%
Обща сума раздел Б		0							0	0	0			17,097,856.46	0.00%

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата: 28.01.2008

Съставител:
(К.Тенкова)

Изп.директ
(Анд.Георгиев)

Прокуррист:
(В.Захариев)

**Справка
за участията в капиталите на други предприятия**

към 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ:

(в лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съчастието		Процент на съчастието в капитала на другото предприятие
	брой	лева	
а	1	3	4
А. В страната			
I. В асоциирани предприятия	0	0	0
Обща сума:	0	0	0
II. В други предприятия			
БИАНОР АД	1 947	23617.11	0.29%
ДФ Капман Макс	15 094	630178.3	0.07%
ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ	3 606	41856.99	0.66%
ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ	14 299	193711.3	0.63%
Емка АД	1 570	23754.1	0.03%
ЗПАД Булстрад	1 500	405060.75	0.01%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД	244 444	1102442.44	0.14%
ИД Капман Капитал АД	16 172	650905.21	0.30%
Индустриален холдинг България АД	21 509	243912.06	0.05%
КАУЧУК АД	11 765	705947.06	1.25%
Кораборемонтен завод "Одесос"	6 023	1866768.62	1.03%
Корпоративна търговска банка АД	5 826	559470.78	0.01%
Оловно-цинков комплекс АД	18 000	1641240	0.21%
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД	72 990	991204.2	0.60%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	71 455	822447.05	0.06%
Св. св. Константин и Елена АД	19 500	739157.25	0.08%
Синергон Холдинг АД	2 100	30681	0.01%
Спарки-Елтос АД	26 587	436558.54	0.16%
ТБ Централна кооперативна банка АД	90 000	955800	0.11%
Фонд за недвижими имоти България АД	450 000	940500	0.74%
ХД Пътища АД	10	43796.25	0.00%
ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ (ХЕС)	9 600	248544	0.32%
ХИМИМПОРТ АД	84 576	1311773.76	0.06%
Холдинг Варна АД	17 990	800734.9	0.86%
Обща сума II:	924 103	15410 062	
Обща сума за страната(I + II)	924 103	15410 062	
Б. В чужбина			
I. В асоциирани предприятия	0	0	0
Обща сума I:	0	0	0
II. В други предприятия			
STRABAG SE	1 000	95894.34	
ОТР BANK	3 500	235453.16	
ГАЗПРОМ АД	4 300	81341.54	
Mobile Telesystems OJSC	750	96976.05	
Сбербанк России ОАО	50 000	279556.2	
HARVATSKI TELECOM GDR	10 000	898573.5	
Обща сума II:	69 550	1687 795	0
Обща сума за чужбина(I + II):	69 550	1687 795	0

Дата: 28.01.2008

Съставител:

Изп.директор:

Прокурист:

(К.Тенкова)

(Анд.Георгиев)

(В.Захариев)

Справка №9 ИД

**Справка
за приходите/разходите от лихви
към 31.12.2007**

ЕИК по БУЛСТАТ:

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни сметки	2 145	2 145
2. Лихви по депозитни сметки	80 369	79 656
3. Лихви по дългови ценни книжа	18 087	18 087
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви	0	
Обща сума на раздел I:	100 601	99 888
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч.		
редовни заеми в левове	0	0
просрочени заеми в левове	0	0
2. Лихви по неизплатени заплати в срок	0	0
3. Лихви по държавни вземания	0	0
4. Лихви по търговски задължения	0	0
5. Други лихви	0	0
Обща сума на раздел II:	0	0

Дата: 28.01.2008

Съставител:
(К.Тенкова)

Изп.директор:
(Анд.Георгиев)

Прокуриснт:
(В.Захариев)