

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС : ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ : 1313265753

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	6 556 600,00	4 055 200,00
1. Капиталови ценни книжа			II. РЕЗЕРВИ	3 249 354,15	795 752,24
2. Държани до настъпване на падеж			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване	2 449 692,05	594 472,59
3. Други			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
Общо за групата I			3. Общи резерви	799 662,10	201 279,65
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	916,54	2 016,58	Общо за група II	3 249 354,15	795 752,24
			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	2 602 204,39	598 353,12
			Общо за група III	2 602 204,39	598 353,12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	916,54	2 016,58	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	12 408 158,54	5 449 305,36
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Задължения свързани с дивиденди		
1. Парични средства в каса	43,81	45,74	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 301 169,67	177 266,46	към банка депозитар		
3. Парични средства по банкови депозити	1 600 000,00	550 000,00	към управляващо дружество	32 533,53	14 201,72
в т.ч. със срок 3 месеца до падежа			3. Задължения към контрагенти		
4. Блокирани парични средства			4. Задължения свързани с възнаграждения		
Общо за група I	2 901 213,48	727 312,20	5. Задължения към осигурителни предприятия		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ/ИНСТРУМЕНТИ			6. Данъчни задължения		
1. Капиталови	5 451 255,67	2 419 785,95	8. Задължения свързани с емитиране/обратно изкупуване		
2. Права			9. Задължения свързани със сделки с финансови инструменти		
3. Дългови	3 528 314,90	2 265 516,36	10. Други		
4. Деривати			Общо за група I	32 533,53	14 201,72
5. Блокирани	19 659,58				
6. Други финансови инструменти					
Общо за група II	8 999 230,15	4 685 302,31			
III. ВЗЕМАНИЯ					
1. Вземания свързани с лихви	8 629,63	1 908,85			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	527 181,37	41 685,84			
3. Вземания свързани с емитиране/обратно изкупуване					
4. Други вземания					
Общо за група III	535 811,00	43 594,69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 520,90	5 281,30			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	12 439 775,53	5 461 490,50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	32 533,53	14 201,72
СУМА НА АКТИВА	12 440 692,07	5 463 507,08	СУМА НА ПАСИВА	12 440 692,07	5 463 507,08

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС : ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ:131326575

(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	28 560,68	29 089,13
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.	7 262 556,15	1 759 289,16	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	9 851 775,06	2 333 303,81
от последваща оценка	7 220 092,36	1 752 413,63	от последваща оценка	9 819 268,87	2 325 643,07
3. Разходи свързани с валутни операции	34 112,03	38 560,78	3. Приходи свързани с валутни операции	26 543,82	28 800,76
4. Други	8,00	14,38	4. Приходи от лихви	283 543,39	206 163,00
			5. Други		
Общо за група I	7 296 676,18	1 797 864,32	Общо за група I	10 190 422,95	2 597 356,70
Нетни финансови разходи			Нетни финансови приходи	2 893 746,77	799 492,38
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	263 319,29	180 275,32			
3. Разходи за амортизация	1 100,04	1 100,04			
4. Разходи свързани с възнаграждения	27 123,05	18 166,96			
5. Други		1 596,94			
Общо за група II	291 542,38	201 139,26	Общо за група II		
Нетни нефинансови разходи	-291 542,38		Нетни нефинансови приходи		
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	7 588 218,56	1 999 003,58	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	10 190 422,95	2 597 356,70
В. Печалба преди облагане с данъци	2 602 204,39	598 353,12	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	2 602 204,39	598 353,12	Г. Нетна загуба за периода (В)		
ОБЩО РАЗХОДИ (Г+III)	10 190 422,95	2 597 356,70	ОБЩО ПРИХОДИ (Г)	10 190 422,95	2 597 356,70

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС : ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ : 1313265753

(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	7 750 885,56	3 389 621,63	4 361 263,93	1 251 143,17	530 474,22	720 668,95
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч. лихви			0,00			0,00
Плащания при разпределение на печалби (части от печалбата/дивиденди)			0,00			0,00
Други парични потоци от основна дейност			0,00		15 188,89	-15 188,89
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 750 885,56	3 389 621,63	4 361 263,93	1 251 143,17	545 663,11	705 480,06
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	4 077 454,05	6 286 595,19	-2 209 141,14	1 376 433,41	2 193 718,16	-817 284,75
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0,00			0,00
Лихви, комисиони и др. подобни	267 745,84	8,00	267 737,84	207 266,30	14,26	207 252,04
Получени дивиденди	29 134,30		29 134,30	28 509,51		28 509,51
Парични потоци от валутни операции	221,31	320,56	-99,25		15,14	-15,14
Други парични потоци от инвестиционна дейност		3 305,00	-3 305,00		3 858,00	-3 858,00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	4 374 555,50	6 290 228,75	-1 915 673,25	1 612 209,22	2 197 605,56	-585 396,34
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0,00			0,00
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		236 937,95	-236 937,95		145 422,19	-145 422,19
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		6 000,00	-6 000,00		6 000,00	-6 000,00
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 600,00	-1 600,00		28 483,60	-28 483,60
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0,00			0,00
Парични потоци, свързани с възнаграждения		27 123,05	-27 123,05		18 166,95	-18 166,95
Парични потоци свързани с данъци			0,00		67,68	-67,68
Други парични потоци от неспециализирана дейност		28,40	-28,40	5,81	598,53	-592,72
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В)	0,00	271 689,40	-271 689,40	5,81	198 738,95	-198 733,14
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 125 441,06	9 951 539,78	2 173 901,28	2 863 358,20	2 942 007,62	-78 649,42
Д. Парични средства в началото на периода	727 312,20			805 961,62		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			2 901 213,48			727 312,20
			1 301 169,67			

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС :ИД ОББ БАЛНСИРАН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ :131326575

Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	3 486 000,00	451 089,57		21 396,89	179 882,76		4 138 369,22
Салдо към предходния отчетен период	4 055 200,00	594 472,59		201 279,65	598 353,12		5 449 305,36
Салдо в началото на отчетния период	4 055 200,00	594 472,59		201 279,65	598 382,45		5 449 334,69
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.	2 501 400,00	1 855 219,46					4 356 619,46
емитиране	4 412 100,00	3 335 787,47					7 747 887,47
обратно изкупуване	1 910 700,00	1 480 568,01					3 391 268,01
Нетна печалба/загуба за периода					2 602 204,39		2 602 204,39
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други				598 382,45	-598 382,45		0,00
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.							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	6 556 600,00	2 449 692,05		799 662,10	2 602 204,39		12 408 158,54
6. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация							
Собствен капитал към края на отчетния период	6 556 600,00	2 449 692,05		799 662,10	2 602 204,39		12 408 158,54

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов