

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ:131326575

Отчетен период:01.01.2008 - 31.03.2008

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>5 867 500,00</b>	<b>4 286 600,00</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	<b>2 773 945,31</b>	<b>903 011,33</b>
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 974 283,21	701 731,68
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	799 662,10	201 279,65
Общо за група I			Общо за група II	<b>2 773 945,31</b>	<b>903 011,33</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>641,53</b>	<b>1 741,57</b>	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ А	<b>641,53</b>	<b>1 741,57</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 602 204,39	598 382,45
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	2 602 204,39	598 382,45
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	43,46	571,00	2. Текуща печалба (загуба)	-1 343 905,97	648 247,04
2. Парични средства по безсрочни депозити	358 839,79	243 498,18	Общо за група III	<b>1 258 298,42</b>	<b>1 246 629,49</b>
3. Парични средства по срочни депозити	1 300 000,00	550 000,00	Общо за РАЗДЕЛ А	<b>9 899 743,73</b>	<b>6 436 240,82</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	<b>1 658 883,25</b>	<b>794 069,18</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>7 997 710,24</b>	<b>5 598 528,16</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4 369 467,00	3 199 961,89	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17 591,89	17 304,86
права			към банка депозитар	500,00	500,00
дългови	3 628 243,24	2 398 566,27	към управляващо дружество	17 091,89	16 804,86
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 546,25	460,22
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		1 980,00
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	1 685,89	
Общо за група II	<b>7 997 710,24</b>	<b>5 598 528,16</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		34 734,00
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	10 098,12	9 751,91	Общо за група I	<b>21 824,03</b>	<b>54 479,08</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	249 553,82	80 390,63	Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>21 824,03</b>	<b>54 479,08</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	<b>259 651,94</b>	<b>90 142,54</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>4 680,80</b>	<b>6 238,45</b>			
Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>9 920 926,23</b>	<b>6 488 978,33</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>9 921 567,76</b>	<b>6 490 719,90</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>9 921 567,76</b>	<b>6 490 719,90</b>

Дата:23.04.2008

Съставил: \_\_\_\_\_  
Анна КолеваИзпълнителен директор : \_\_\_\_\_  
Иван Кутлов

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

Отчетен период: 01.01.2008 - 31.03.2008

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	а		1	2		
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Финансови разходи</b>					<b>I. Финансови приходи</b>				
1. Разходи за лихви					1. Приходи от дивиденди				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3 648 260,12	1 348 983,64	3 647 853,32	1 341 512,43	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 281 576,93	2 018 137,71	2 274 744,43	2 015 564,98
3. Разходи, свързани с валутни операции	13 045,53	7 609,90			3. Приходи, свързани с валутни операции	7 080,02	6 281,92		
4. Други	1 660,53	2,00			4. Приходи от лихви	94 862,81	50 720,13		
					5. Други				
<b>Общо за група I</b>	<b>3 662 966,18</b>	<b>1 356 595,54</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>2 383 519,76</b>	<b>2 075 139,76</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>718 544,22</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>1 279 446,42</b>			
<b>II. Нефинансови разходи</b>					<b>II. Нефинансови приходи</b>				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги	59 533,74	57 475,86							
3. Разходи за амортизация	275,01	275,01							
4. Разходи, свързани с възнаграждения	4 650,80	12 546,31							
5. Други									
<b>Общо за група II</b>	<b>64 459,55</b>	<b>70 297,18</b>			<b>Общо за група II</b>				
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>					<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>64 459,55</b>	<b>70 297,18</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>3 727 425,73</b>	<b>1 426 892,72</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>2 383 519,76</b>	<b>2 075 139,76</b>		
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>648 247,04</b>		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>1 343 905,97</b>			
<b>III. Разходи за данъци</b>									
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0,00</b>	<b>648 247,04</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>1 343 905,97</b>			
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>3 727 425,73</b>	<b>2 075 139,76</b>			<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>3 727 425,73</b>	<b>2 075 139,76</b>		

Дата: 23.04.2008

Съставил: \_\_\_\_\_  
Анна КолеваИзпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Иван Кутлов

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

Отчетен период: 01.01.2008 - 31.03.2008

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	842 198,17	2 005 021,12	-1 162 822,95	960 146,27	617 366,71	342 779,56
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					3 535,85	-3 535,85
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>842 198,17</b>	<b>2 005 021,12</b>	<b>-1 162 822,95</b>	<b>960 146,27</b>	<b>620 902,56</b>	<b>339 243,71</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	911 868,03	1 015 214,54	-103 346,51	644 737,71	892 789,51	-248 051,80
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	104 276,30	1660,53	102615,77	41 490,02	2,00	41 488,02
Получени дивиденди			0	573,62		573,62
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		71 209,28	-71209,28		45 013,96	-45 013,96
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 000,00	-1000		1 000,00	-1 000,00
Парични потоци, свързани с валутни операции	5,04	95,50	-90,46		15,77	-15,77
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1 826,00	-1826		1 833,00	-1 833,00
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>1 016 149,37</b>	<b>1 091 005,85</b>	<b>-74 856,48</b>	<b>686 801,35</b>	<b>940 654,24</b>	<b>-253 852,89</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти					8 067,53	-8 067,53
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		4650,8			10 566,31	-10 566,31
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>4650,8</b>	<b>-4650,8</b>	<b>0,00</b>	<b>18 633,84</b>	<b>-18 633,84</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 858 347,54</b>	<b>3 100 677,77</b>	<b>-1 242 330,23</b>	<b>1646947,62</b>	<b>1 580 190,64</b>	<b>66756,98</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2 901 213,48</b>			<b>727 312,20</b>		
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>1 658 883,25</b>			<b>794 069,18</b>
по безсрочни депозити			358 839,79			243 498,18

Дата: 23.04.2008 г.

Съставил: \_\_\_\_\_  
Анна КолеваИзпълнителен директор : \_\_\_\_\_  
Иван Кутлов

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД  
 Отчетен период: 01.01.2008 - 31.03.2008

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

( 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	4 055 200,00	594 472,59		201 279,65	598 382,45		5 449 334,69
Салдо към началото на предходния отчетен период	4 055 200,00	594 472,59		201 279,65	598 382,45		5 449 334,69
Салдо в началото на отчетния период	6 556 600,00	2 449 692,05		799 662,10	2 602 204,39		12 408 158,54
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.:							
емитиране	-689 100,00	-475 408,84					-1 164 508,84
обратно изкупуване	473 200,00	367 312,28					840 512,28
Нетна печалба/загуба за периода	1 162 300,00	842 721,12				1 343 905,97	1 343 905,97
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.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	5 867 500,00	1 974 283,21		799 662,10	2 602 204,39	1 343 905,97	9 899 743,73
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	5 867 500,00	1 974 283,21		799 662,10	2 602 204,39	1 343 905,97	9 899 743,73

Дата: 23.04.2008

Съставил: \_\_\_\_\_  
 Анна Колева

Изпълнителен директор : \_\_\_\_\_  
 Иван Кутлов

## Справка за нетекущите нефинансови активи

Наименование на КИС:ИД ОББ БАЛАНСИРАНФОНД АД  
 Отчетен период:01.01.2008 - 31.03.2008

ЕИК по БУЛСТАТ:131326575

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоцене на стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоцене на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпили те през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увелич ение	намале ние		в началото на периода	начислен а през периода	отписан а през периода	в края на периода (8+9-10)	увелич ение	намал ение		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради															
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	4 400,00			4 400,00			4 400,00	3 483,46	275,01		3 758,47			3 758,47	641,53
<b>Общо: (1+2)</b>	<b>4 400,00</b>			<b>4 400,00</b>			<b>4 400,00</b>	<b>3 483,46</b>	<b>275,01</b>		<b>3 758,47</b>			<b>3 758,47</b>	<b>641,53</b>

Дата:23.04.2008

Съставил: \_\_\_\_\_  
 Анна Колева

Изпълнителен директор :  
 Иван Кутлов

**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС: ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД  
Отчетен период: 01.01.2008-31.03.2008

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

(в лева)

**А. ВЗЕМАНИЯ**

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	10 098,12	4 773,79		5 324,33
по депозити		4 773,79		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	249 553,82	49 554,02	199 999,80	
при продажба на финансови инструменти	35 754,02	35 754,02		
увеличения на капитала	13 800,00	13 800,00		
други	199 999,80		199 999,80	
6. Други краткосрочни вземания				
<b>Общо вземания:</b>	<b>259 651,94</b>	<b>54 327,81</b>	<b>199 999,80</b>	<b>5 324,33</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	17 591,89	17 591,89		
банка депозитар	500,00	500,00		
управляващо дружество	17 091,89	17 091,89		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	2 546,25	2 546,25		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	1 685,89	1 685,89		
неплатени лихви				
<b>Общо задължения:</b>	<b>21 824,03</b>	<b>21 824,03</b>		

Дата: 23.04.2008

**Забележка:** Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Съставил: \_\_\_\_\_  
Анна Колева

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Иван Кутлов