



# УД "Загора Финакорп Асет Мениджмънт" АД

гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 10, вх. Б, офис 27, Тел./факс: 038/ 660 661, 660 662

Изх. №60 / 08.04.2008 г.

**ДО  
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"**

**КОПИЕ ДО БФБ-СОФИЯ**

**От: УД „ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ  
МЕНИДЖМЪНТ” АД**, рег. по ф.д. №  
856/2007 г. със седалище и адрес на  
управление: гр. Хасково, ул. „Добруджа”  
№ 10, вх. Б, ет. 2, офис 27, БУЛСТАТ  
126740368

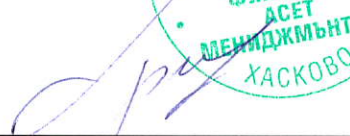
Относно: Отчет на УД към 31.03.2008.

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

На основание чл. 38, ал. 1 и чл. 26 от НАРЕДБА 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества, Ви изпращаме тримесечен отчет на УД „Загора Финакорп Асет Мениджмънт” АД, изготвен към 31.03.2008. Прилагаме следните документи:

1. Счетоводен баланс към 31.03.2008.
2. Отчет за доходите към 31.03.2008.
3. Отчет за капиталовата адекватност и ликвидност към 31.03.2008.

С уважение:

  
\_\_\_\_\_  
**Тенчо Лилянов**  
**Изпълнителен директор**  
**„Загора Финакорп Асет Мениджмънт” АД**



Наименование на УД:  
Отчетен период: 31.03.2008

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
"ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

БИК по БУЛСТАТ:  
126740368  
( в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ, в т.ч.:</b>	250000	
1. Държавни ценни книжа	0		невнесен капитал		
2. Облигации, в т.ч.:					
общински			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
ипотечни			1. Премийни резерви при емитиране на акции		
корпоративни			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
3. Други дългови инструменти			3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	
<b>Общо за група I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	общи		
<b>II. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			специални		
1. Дълготрайни материални активи	0		други		
2. Нематериални активи	14250		<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II</b>	<b>14250</b>	<b>0</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>14250</b>	<b>0</b>	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	0	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-15895	
1. Парични средства в каса в лева	0		2. Текуща печалба (загуба)	-8112	
2. Парични средства в каса във валута	0		<b>Общо за група III</b>	<b>-24007</b>	<b>0</b>
3. Парични средства по безсрочни депозити в лева	214296		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>225993</b>	<b>0</b>
4. Парични средства по безсрочни депозити във валута	0				
5. Парични средства по срочни депозити в лева	0		<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
6. Парични средства по срочни депозити във валута	0		<b>I. НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
7. Парични средства на клиенти на управляваните КИС					
8. Други парични средства			1. Задължения към свързани предприятия		
<b>Общо за група I</b>	<b>214296</b>	<b>0</b>	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
			към кредитни институции		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			3. Задължения по търговски заеми		
1. Държавни ценни книжа			4. Задължения по получени аванси	0	
2. Облигации, в т.ч.:			5. Отсрочени данъци		
общински			6. Други нетекущи задължения	0	
ипотечни			<b>Общо за група I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
корпоративни			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Други дългови инструменти	0		<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
4. Инструменти на паричния пазар			<b>I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Задължения към акционерите за дивиденди	0	
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			2. Задължения към финансови институции в т.ч.:		
1. Материали			към кредитни институции		
2. Вземания	508		3. Задължения към доставчици	0	
<b>Общо за група III</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	4. Задължения към клиенти на управяваните КИС		
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0</b>		5. Задължения, свързани с вознаграждения	1989	
			6. Задължения към осигурителни предприятия	851	
			7. Данъчни задължения	221	
			8. Други	0	
			<b>Общо за група I</b>	<b>3061</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>214804</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В</b>	<b>3061</b>	<b>0</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>229054</b>	<b>0</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>229054</b>	<b>0</b>

Дата: 07.04.2008

Съставител: .....

М.Ангелова

Ръководител: .....

Т. Диланов

С. Василева

ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ХАСКОВО

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на УД  
Отчетен период: 31.03.2008

"ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 126740368

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	0	0			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	0	0	1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	0	0
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	2. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	2694	0	3. Приходи от лихви	1832	0
<b>Общо за група I</b>	<b>2694</b>	<b>0</b>	4. Други	0	0
			<b>Общо за група I</b>	<b>1832</b>	<b>0</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Приходи от основна дейност</b>		
1. Разходи за материали	655	0	1. Приходи по договори за управление на инвестиционни дружества		
2. Разходи за външни услуги	1831	0	2. Приходи по договори за управление на договорни фондове	6291	0
3. Разходи за амортизация	2250	0	3. Приходи от договори за управление на индивидуални портфейли		
4. Разходи, свързани с възнаграждения	8806	0	4. Приходи от инвестиционни консултации, свързани с финансови инструменти		
5. Други	0	0	5. Други приходи, свързани с дейността		
<b>Общо за група II</b>	<b>13542</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>6291</b>	<b>0</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>16236</b>	<b>0</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>8123</b>	<b>0</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>		<b>III. Нефинансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>			<b>В. Общи приходи (I+II+III)</b>	<b>8123</b>	<b>0</b>
1. Корпоративни данъци	0	0	<b>Г. Загуба от дейността</b>	<b>8113</b>	<b>0</b>
2. Други - временни данъчни разлики					
<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Г. Нетна печалба за периода (В - III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Нетна загуба за периода</b>	<b>8113</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>16236</b>	<b>0</b>	<b>ВСИЧКО (В+Д)</b>	<b>16236</b>	<b>0</b>

Дата: 07.04.2008 г.

Съставител:.....

М.Ангелова

Ръководител:.....

Т.Дилянов

С.Василева



# Отчет за капиталовата адекватност и ликвидност

към 31.03.2008  
(дата на отчета)  
на УД „Загора Финакорп Асет Мениджмънт“ АД  
(наименование и седалище на управляващото дружество)

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на управляващите дружества (НИДУД). Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните в отчета.

Дата: 07.04.2008

Изпълнителни директори: Генчо Лилянов  
Силвия Василева  
Главен счетоводител: Мария Ангелова  
(име)  
Съставител: Мария Ангелова-счетоводител  
(име, длъжност)



(печат)

(подпис)

(подпис)

## I. Активи, текущи задължения и собствен капитал

Код	Наименование	Отчетна стойност (в лв.)	Пазарна цена (в лв.)
1	2	3	4
1000	Собствен капитал по чл.22 и чл. 23 (СК)	225993	225993
2000	Парични средства в т.ч.:	214296	214296
2100	Касова наличност	0	0
2110	в левове	0	0
2120	във валута	0	0
2200	Разплащателни сметки :	214296	214296
2210	в левове	214296	214296
2220	във валута	0	0
2300	Банкови депозити:	0	0
2310	в левове	0	0
2320	във валута	0	0
3000	Държавни ценни книжа с пазарна цена	0	0
4000	Ипотечни и общински облигации с пазарна цена	0	0
5000	Общо активи (ОА) по чл. 23 и чл. 24, ал. 1 (2000+3000+4000)	214296	214296
5100	Парични средства по чл. 24, ал.2 (2200+2300)	214296	214296
6000	Текущи задължения	3061	3061
7000	Обща стойност на управляваните активи (ОСУА)	693386	693386
8000	Минимален размер на внесения капитал по чл. 21 (МВК)	250000	250000
9000	Постоянни общи разходи	51300	51300

## II. Съотношение на капиталова адекватност и ликвидност

№ на ред	Наименование	Стойност
1	2	3
1	Отношение СК и МВК (СК:МВК) (%)	90
1.1	Нормативно определен минимум (%)	80
1.2	Положителна разлика /р.1-р.1.1 >0/ (%)	10
1.3	Отрицателна разлика /р.1-р.1.1 <0/ (%)	0
2	Отношение СК и ОСУА (СК:ОСУА) (%)	33
2.1	Нормативно определен минимум (%)	0.50
2.2	Положителна разлика /р.2-р.2.1 >0/ (%)	32
2.3	Отрицателна разлика /р.2-р.2.1 <0/ (%)	0
3	Отношение ОА към СК (ОА :СК) (%)	95
3.1	Нормативно определен минимум (%)	50
3.2	Положителна разлика /р.3-р.3.1 >0/ (%)	45
3.3	Отрицателна разлика /р.3-р.3.1 <0/ (%)	0
4	Отношение ОА към ТЗ (ОА : ТЗ) (%)	7000
4.1	Нормативно определен минимум (%)	50
4.2	Положителна разлика /р.4-р.4.1 >0/ (%)	6950
4.3	Отрицателна разлика /р.4-р.4.1 <0/ (%)	0
5.	Отношение парични средства по чл.24, ал. 2 и общо парични средства	100
5.1	Нормативно определен минимум (%)	90
5.2	Положителна разлика /р.5-р.5.1 >0/ (%)	10
5.3	Отрицателна разлика /р.5-р.5.1 <0/ (%)	0
6.	Отношение СК към постоянни общи разходи	441
6.1	Нормативно определен минимум (%)	25
6.2	Положителна разлика /р.6-р.6.1 >0/ (%)	416
6.3	Отрицателна разлика /р.6-р.6.1 <0/ (%)	0

към: 31.03.2008

(дата)

на: "ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

(име)