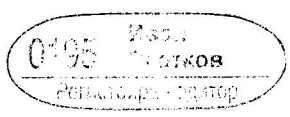
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АД
към 31 декември 2010г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	в хиляди текуща година	в хиляди предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Дълготрайни нематериални активи		
1. Програмни продукти и други		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**0**	**0**
земи		
сгради и конструкции		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
Общо за група II:	**0**	**0**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени средства на предприятия от група по чл. 134 от Търговския закон		
3. Предоставени средства на предприятия от група		
4. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
5. Други предоставени средства от преотстъпен корпоративен данък		
Общо за група III:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Стоки		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	20	20
над 1 година	20	20
3. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година	0	0
Общо за група II:	**20**	**20**
III. Парични средства, в т.ч.:		
в брой		
в безсрочни сметки (депозити)	25	23
Общо за група IV:	**25**	**23**
Общо за раздел В:	**45**	**43**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**45**	**43**



ПАСИВ

А. Собствен капитал		
I. Основен капитал	**10**	**10**
Записан капитал	**100**	**100**
Невнесен капитал	(90)	(90)
II. Резерви		
1. Общи резерви	2	2
2. Специализирани резерви		
3. Други резерви	5	5
Общо за група II:	**7**	**7**
III. Финансов резултат	**28**	**26**
Натрупана печалба	**30**	**29**
Непокрина загуба	(4)	(4)
Финансов резултат за периода	2	1
Общо за раздел А:	**45**	**43**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Други задължения по търговски заеми		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година		
2. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
3. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
други задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
1. приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**45**	**43**

Дата на съставяне: 24 март 2010 г.

Съставител: (Лилия Венева)

Ръководител: (Т. Драганов)

Заверил съгласно одиторски доклад:

Заверил: [illegible]
София, 30.03.2011 г.

0195 Иван [illegible]

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АД
към 31 декември 2010 г.

(в хиляди лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ	текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**1**	**1**
суровини и материали		
външни услуги	1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**0**	**0**
разходи за възнаграждения		
разходи за осигуровки, в т.ч.		
осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		
разходи за амортизация		
5. Други разходи, в т.ч.:		
балансова стойност на продадените активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1**	**1**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
разходи, свързани с предприятия от група		
отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**0**	**0**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1**	**1**
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	1
8. Разходи за данъци от печалбата	0	0
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
10. Печалба (10 - 11 - 12)	2	1
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**3**	**2**
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**0**	**0**
продукция		
стоки		
услуги		
други		
2. Други приходи, в т.ч.:		
приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**0**	**0**
3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
приходи от участия в предприятия от група		
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	2
приходи от предприятия в група		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**3**	**2**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3**	**2**

Дата на съставяне: 24 март 2010 г.

Съставител: (Лилия Венева)

Ръководител: (Т. Драганов)

Заверил съгласно одиторски доклад:

Заверил: [illegible]
София, 30.03.2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АД
КЪМ 31.12.2009 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Плащания за субсидии от републикански бюджет			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0	2	1	1
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	2	1	1
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	2		2			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	0	2	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2	0	2	2	1	1
Д. Парични средства в началото на периода	0		23			22
Е. Парични средства в края на периода			25			23

Дата на съставяне: 22 Март 2009 г.

Съставител: (Лилия Венева)

Ръководител: (Т. Драганов)

0195 Иван Зимков

Заверил съгласно одиторски доклад:

София, 30.03.2010 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АД
за 2010 г.

в хиляди лева

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерви от последв. оценки	законови резерви	резерви от изкупени собствени акции	резерви съгласно учред. акт	други резерви	неразпре-делена печалба	непокрита загуба	текуща печалба	общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	10						7	29	(4)	1	**43**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
увеличение											
намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										2	**2**
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								1		(1)	**0**
за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличение											
намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**10**						**7**	**30**	(4)	**2**	**45**
12. Промени от преводи на годишни финансови											
отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**10**						**7**	**30**	(4)	**2**	**45**

Дата на съставяне: 22 Март 2009 г.

Съставител: (Лилия Венева)

Ръководител: (Т. Дръганов)

Заверил съгласно одиторски доклад:

София, 30.03.2011 г.

0105 Иван Зарков