

<b>СПРАВКИ</b> годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППК
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	14.3.2019
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	177037222
Представяващ/и:	УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	София 1303, бул. Тодор Александров №117
Адрес за кореспонденция:	София 1303, бул. Тодор Александров №117
Телефон:	028164345
Факс:	
E-mail:	asset_management@concord-am.bg
Уеб сайт:	www.concord-am.bg
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Татяна Колева
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител в УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на издъждваема основа)

на ИДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-РИСТ ЮРЪЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222  
към 31.12.2018 г.

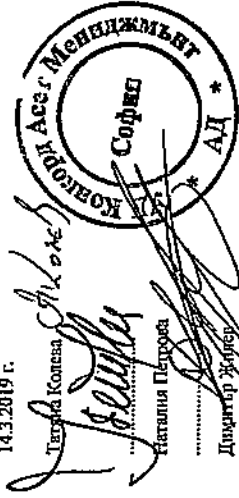
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2	(в милиона)
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земл (терени)	1-0011			Задължен и внесен капитал т.ч.:				
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411	9 670	9 670	9 670
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-1	9 670	9 670	9 670
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дъщеряни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	1-0410	9 670	9 670	9 670
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансова резултат</b>				
<b>B. ИНВЕСТИЦИОННИ АКТИВИ</b>				1. Прямични резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
1. Финансови активи	1-0010			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			574
2. Нематериални активи	1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общин резерви	1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426			
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>	1-0420	0	0	574
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансова резултат</b>				
1. Търговска резултат	1-0051			1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 441	425	425
2. Оперативна резултат	1-0052			неразделена печалба	1-0452	1 574	425	425
3. Оперативна резултат	1-0050			испорчена загуба	1-0453	-133		
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	слепотен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
1. Инвестиции в:	1-0031			2. Текуща печалба	1-0454	590	442	442
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455			
смесени предприятия	1-0033			<b>Общо за група III:</b>	1-0450	2 031	867	867
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	1-0400	11 701	11 111	11 111
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>				
2. Държани до настъпване на полза	1-0042			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
други инвестиции, държани до настъпване на полза	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заемни	1-0514			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заемни	1-0515			
1. Търговски и други заемни	1-0044			6. Други	1-0517			
2. Заемни по търговски заемни	1-0045			<b>Общо за група I:</b>	1-0510	0	0	0
3. Заемни по финансов лизинг	1-0046-1			<b>II. Други текущи пасиви</b>				
4. Други	1-0046			III. Преход за бъдещи периоди	1-0520			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			V. Финансирания	1-0520-1			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	1-0500	0	0	0
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

а	б	в	г	д	е	ж	з	
6	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Материални запаси</b>								
1-0071								
<b>II. Търговски и други задължения</b>								
<b>1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции</b>								
1-0072						1-0612		
1-0073						1-0510-2		
1-0076						1-0630	21	
1-0074						1-0611	19	
1-0077						1-0614		
1-0070	0					1-0613	2	
<b>III. Търговски и други вземания</b>								
<b>1. Вземания от свързани предприятия</b>								
1-0081						1-0615		
1-0082						1-0616		
1-0086-1						1-0617		
1-0083						1-0618		
1-0084						1-0619		
1-0085						1-0610	21	
1-0086-2						1-0610-1		
1-0086	169					1-0780		
1-0088	169							
<b>IV. Финансови активи</b>								
<b>1. Финансови активи, дължими за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа</b>								
1-0093	0					1-0750	21	
1-0093-1								
1-0093-2								
1-0093-3								
1-0093-4	11 268	10 874						
1-0095								
1-0090	11 268	10 874						
<b>V. Парични средства и парични еквиваленти</b>								
<b>1. Парични средства в брой</b>								
1-0151								
1-0153	285	245						
1-0155								
1-0157								
1-0150	285	245						
1-0160								
1-0200	11 722	11 130						
1-0300	11 722	11 130						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>								
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>								
						1-0800	11 722	11 130

Дата на съставяне: 14.3.2019 г.

Съставител:

Представител:



Татяна Колева

Татяна Петрова

Димитър Жибров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ИЦФ КОНКОРД ФОНДЪТ - САУТ-ИЙСТ ЮРЪТ  
ЕИК по ЕУЛИСТАТ: 177037222  
към 31.12.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	г	д	е	ж	з	и	к	л
<b>A. Разходи за дейността</b>			2						2
<i>I. Разходи за материални елементи</i>									
1. Разходи за материал	2-1120								
2. Разходи за материални услуги	2-1130	5							
3. Разходи за амортизации	2-1160								
4. Разходи за възстановяване	2-1140								
5. Разходи за сепарации	2-1150								
6. Валидна стойност на продадени активи (без продажени)	2-1010								
7. Изчисление на данъците от продажби и материално производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	31							
обезценя на активи	2-1171								
провадки	2-1172								
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>36</b>							
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210								
2. Отрицателен разлик от операции с финансови активи и интервенции	2-1220	4741							
3. Отрицателен разлик от промяна на валутни курсове	2-1230	987	1 130						
4. Други:	2-1240	255	250						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>5 983</b>	<b>1 472</b>						
<b>Б. Общо разход за дейността (I+II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>6 019</b>	<b>1 479</b>						
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	590	442						
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1290-1								
<i>IV. Преведени разходи</i>	2-1290								
<b>Г. Общо печалба (Б+III+IV)</b>	2-1350	6 019	1 479						
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	590	442						
<i>I. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци и корпоративна печалба	2-1451								
2. Разход (кредитно) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д-V)</b>	2-0454	590	442						
<b>Ж. Нетна печалба след облагане с данъци</b>	2-0454-1	590	442						
<b>З. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	590	442						
<b>Всичко (Г+V+Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>6 609</b>	<b>1 921</b>						

Забелеска: Страница № 2 - Отчет за даноците се изготвя със и натрувания.

Дата на съставяне: 14.01.2019 г.  
 Съставител: Тревия Колев  
 Представител: Димитър Желев

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП  
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222  
към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-237	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		275
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-253</b>	<b>275</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-3 571	-7 029
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	3 610	6 950
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	22	54
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	232	-266
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>293</b>	<b>-291</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>40</b>	<b>-16</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>245</b>	<b>261</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>285</b>	<b>245</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	285	245
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

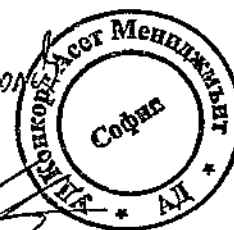
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 14.3.2019 г.

Съставител: Гаяна Колева

Представяващи: Наталия Петрова

Димитър Жирев



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на ИДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУГ-ИЙСТ ЮРЪЛ  
БИК по БУЛСТАТ: 177037222  
към 31.12.2018 г.

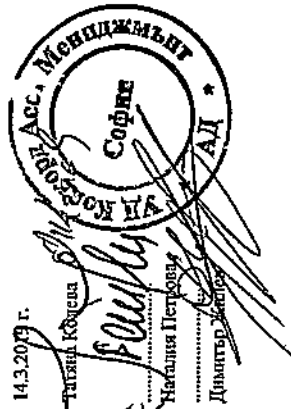
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствени капитал	Мънищнествено участие
			премии от смяна (премиен резерв)	резерв от отчисления	целеви резерви			печалба	загуба			
					общин	специални	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	9 670	0	574	0	0	0	867	0	0	11 111	0	
Промените в началните салда поради:												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	-574	0	0	0	707	-133	0	0	0	
Финансови грешки	4-15-2		-574				707	-133		0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 670	0	0	0	0	1 574	-133	0	11 111	0	
Истия печалба/загуба за периода	4-05						590	0		590		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покрытие на загуби	4-08											
3. Последващи отсички на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличени	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-10											
4. Последващи отсички на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличени	4-11											
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-13											
4-14												
6. Други изчисления	4-16-1											
4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 670	0	0	0	0	2 164	-133	0	11 701	0	
7. Промените от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промените от преначисляване на финансови отчети при сръхлифация	4-19											
Собствен капитал	4-20	9 670	0	0	0	0	2 164	-133	0	11 701	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 14.3.2019 г.

Съставител:

Представяващи/и:


  
Татяна Кочева
   
Наталья Петрова
   
Димитър Желев

## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>		8-4001	0		0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>		8-4006	0		0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		84011	0		0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, претети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непретети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, претни за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, не претни за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 14.3.2019 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващи:

Наталия Петрова

Димитър Желев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - СЛУТ-ИЙСТ ГОРЪЛ  
БИК по БУЛСТАТ: 177037222  
към 31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Процентна стойност			Амортизация			Процентна амортизация		Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на изписване през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	(4+5-6)	в началото на периода	числеността през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (11+12-13)		
															7	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Земли, материални, съоръжения и оборудване																
1. Земни (терени)	5-1001															
2. Страни и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1															
7. Уголен за припокриване и ликвидация на активи по стопанския начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007															
	<b>Обща сума I:</b>															
II. Инвестиционни имоти	5-1015															
III. Биологични активи	5-1037															
IV. Нематериални активи	5-1006															
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018															
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
	<b>Обща сума IV:</b>															
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	5-1032															
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1033															
скосени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036															
2. Държавни до вестяване на надежд:																
държавни облигации	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:																
обществени облигации	5-1038-2															
Други инвестиции, държавни до вестяване на надежд	5-1038-3															
Други инвестиции, държавни до вестяване на надежд	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5															
	<b>Обща сума V:</b>															
VI. Търговска реализация	5-1045															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1050															
	5-1060															

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 14.3.2019 г.

Съставител:  
Татяна Котлева  
Представител/и:  
Наталья Петрова  
Димитър Желев  
Системна  
АГЕНТСТВО ЗА АКТИВНО МЕНЕДЖЪНТ  
София  
АД

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222  
 към 31.12.2018 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	169	24	145
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	169	24	145
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>169</b>	<b>24</b>	<b>145</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>169</b>	<b>24</b>	<b>145</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	19	19	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	19	19	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2	2	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2	2	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	<i>6-2240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Дата на съставяне: 14.3.2019 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Димитър Жилев



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУГ-ИЙСТ ЮРЪП  
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222  
към 31.12.2018 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преценка намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001	2 754 501			8 430	5 171	4 445	9 156
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006	49 400			1 587	268	220	1 635
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	390 434			470	83	76	477
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>3 194 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 487</b>	<b>5 522</b>	<b>4 741</b>	<b>11 268</b>

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.3.2019 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващи/и: *[Signature]*

Наталья Петрова

Дмитър Желев

