

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни на индивидуална основа</p> <p>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 ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.6.2019
Дата на съставяне:	26.7.2019
Данни за лицето	
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 1309, бул. Тодор Александров №117
Адрес за кореспонденция:	София 1309, бул. Тодор Александров №117
Телефон:	028164345
Факс:	
Е-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 тълкувателна основа)

на ЦДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2019 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИЦСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
А	6	1	2	А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ	6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Основен капитал	1-0411	9 670	9 670
1. Земи (терени)	1-0012			Заканен и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	9 670	9 670
2. Страни и конструкции	1-0013			обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегирани акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0018			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0416		
6. Стопански инвентар				Нявнесен капитал	1-0410	9 670	9 670
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				<i>Общо за група I:</i>			
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	I. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми за продажба	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 031	1 441
V. Търговска репутация				неразмразена печалба	1-0452	2 164	1 574
1. Покожителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-133	-133
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454	224	590
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3. Текуща загуба	1-0455	1-0455	1-0455
VI. Финансови активи				<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>2 255</i>	<i>2 031</i>
1. Инвестиции в:	1-0031						
дъщерни предприятия	1-0032			Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
смесени предприятия	1-0033			1. Търговски и други задължения	1-0511		
асоциирани предприятия	1-0034			2. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
други предприятия	1-0035			3. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
държани ценни книжа	1-0042-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			6. Други	1-0517		
общински облигации	1-0042-3			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
други инвеститори, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			II. Други нетекучи пасиви	<i>1-0510-1</i>	<i>1-0510-1</i>	<i>1-0510-1</i>
3. Други	1-0042-5			III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>	<i>1-0520</i>	<i>1-0520</i>
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>	<i>1-0516</i>	<i>1-0516</i>
VII. Търговски и други вземания				V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>	<i>1-0520-1</i>	<i>1-0520-1</i>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>						
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0				

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕНК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2019 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	г	д	а		б	г	д
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5			2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възвратвления	2-1140				4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150				Общо за група I:		2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиранта		2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	2		16	в т.ч. от правителството		2-1621		
обезпечка на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
проvizии	2-1172		7		1. Приходи от лихви	2-1710	108	146	
Общо за група I:		2-1100			2. Приходи от дивиденди	2-1721		1	
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	3 143	2 426	
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	361	428	
1. Разходи за лихви	2-1210								
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	3 039		2 139	5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	219		511	Общо за група II:		2-1700	3 612	3 001
4. Други	2-1240	123		126					
Общо за група II:		2-1200	3 381	2 776					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	3 388	2 797	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	3 612	3 001
В. Печалба от дейността		2-1310	224	204	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	3 388	2 797	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	3 612	3 001
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	224	204	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	224	204	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	224	204	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):		2-1500	3 612	3 001	Всичко (Г+ V + Е):		2-1900	3 612	3 001

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:

26.7.2019 г.

Съставител:

Таня Калева

Представител/и:

Наталия Петрова
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 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5	-5
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-102	-118
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-4
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-112	-130
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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	451	-1 171
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-462	1 192
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		1
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	96	121
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	85	143
В. Парични потоци от финансова дейност			
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, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-27	13
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	285	245
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	258	258
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	258	258
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: 26.7.2019 г.

Съставител: Гаяна Колева

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Димитър Жилев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (применен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеве резерви		7				8
								обща	специални зирани					
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	4-01	9 670	0	0	0	0	0	2 164	-133	0	11 701	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 670	0	0	0	0	0	2 164	-133	0	11 701	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							224	0	0	224	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 670	0	0	0	0	0	2 388	-133	0	11 925	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сверхификация	4-19										0	0		
Собствен капитал	4-20	9 670	0	0	0	0	0	2 388	-133	0	11 925	0		
към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне: 26.7.2019 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващи/и:

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 30.06.2019 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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>84011</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 книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
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>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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 книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>
IV. Инвестиции в други предприятия					
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: 26.7.2019 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталья Петрова

Димитър Жилев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
 ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
 към 30.06.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Амортизация					Преоценка		Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление						
														1	2		3	4	5
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6																		
1. Земи (терени)	5-1001				0														
2. Страни и конструкции	5-1002				0														
3. Машини и оборудване	5-1003				0														
4. Съоръжения	5-1004				0														
5. Транспортни средства	5-1005				0														
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0														
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0														
8. Други	5-1007				0														
Обща сума I:	5-1015				0														
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0														
III. Биологични активи	5-1006				0														
IV. Нематериални активи	5-1017				0														
1. Права върху собственост	5-1018				0														
2. Програмни продукти	5-1019				0														
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0														
4. Други	5-1020				0														
Обща сума II:	5-1030				0														
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)					0														
1. Инвестиции в:					0														
дъщерни предприятия	5-1032				0														
смесени предприятия	5-1033				0														
асоциирани предприятия	5-1034				0														
други предприятия	5-1035				0														
2. Държави до настъпване на падеж:					0														
държавни ценни книжа	5-1036				0														
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0														
общински облигации	5-1038-2				0														
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0														
Други	5-1038-4				0														
3. Други	5-1038-5				0														
Обща сума V:	5-1045				0														
VI. Търговска резултация	5-1050				0														
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060				0														

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи вужбуна, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.7.2019 г.

Съставител:

Представяващи:

Татяна Кольева

Наталья Петрова

Димитър Жидев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
 ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
 към 30.06.2019 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
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	2	2	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	155	10	145
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	155	10	145
Всичко за IV:	6-2060	157	12	145
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	157	12	145

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
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				
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	38	38	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	38	38	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				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	1	1	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151				
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	16	16	0	0
Всичко за III:	6-2170	55	55	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	55	55	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 26.7.2019 г.

Съставител: Гатяна Колева

Представяващи:

Наталия Петрова

Димитър Жилев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2019 г.

(в хил. 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	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	2 944 247			9 209	3 053	2 937	9 325
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006	49 400			1 530	496	250	1 776
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	390 268			459	63	58	464
Обща сума II:	7-3020	3 383 915	0	0	11 198	3 612	3 245	11 565

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

Дата на съставяне: 26.7.2019 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващи: Наталия Петрова

Димитър Жилев

