"Реал Финанс" АД
ул. "Цар Симеон I" 31
ИН от НДР 3221064010
Булстат: 121746470

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Реал Финанс" АД
към 31.12.2006 год.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Разшифровка	СУМА (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Разшифровка	СУМА (лева)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Нетекущи активи				**А. Собствен капитал**			
I. Нетекущи финансови активи				**I. Основен капитал**	**044**	500 000	500 000
1. Капиталови ценни книжа	001	20 000	61 000	в т. ч. невнесен	045		
- контролно участие				**II. Резерви**			
-значително участие				1. Премии от емисия	046		
-малцинствено участие		20 000	61 000	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	047		
-други				3. Целеви разерви, в т.ч.:	048	50 000	50 000
2. Дългови ценни книжа	002			Общи резерви		50 000	50 000
- държавни ценни книжа				Специализирани резерви			
- облигации				Други резерви			
- други				**ОБЩО ЗА ГРУПА II:**	**049**	50 000	50 000
3. Инвестиционни имоти	003			**III. Преоценки**	**050**	0	0
4. Вземания	004			**IV. Финансов резултат**			
5. Други	005	1 080	1 080	1. От предходни години, в т.ч.:	051	274 626	32 280
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	**006**	21 080	62 080	неразпределена печалба		288 377	46 031
II. Нетекущи нефинансови активи				непокрита загуба		(13 751)	(13 751)
1.Имоти, машини, съоръжения и оборудване	007	8 254	10 300	2. От текущия период, в т.ч.:	052	191 660	242 354
2. Нематериални активи	008	3 072	4 369	печалба		191 660	242 354
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	**009**	11 326	14 669	загуба			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**010**	32 406	76 749	**ОБЩО ЗА ГРУПА IV:**	**053**	466 286	274 634
Б. Текущи активи				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА А:**	**054**	1 016 286	824 634
I. Парични средства				**Б. Нетекущи пасиви**			
1. Парични средства в каса в лева	011	211 244	195 287	**I. Нетекущи задължения**			
2. Парични средства в каса във валута	012			1. Задължения към свързани предприятия	055		
3. Парични средства в разплащателни сметки в лева	013	190 703	69 997	2. Задължения към финансови предприятия	056		
4. Парични средства в разплащателни сметки във валута	014	4 598	2 893	в т.ч. към банки			
5. Блокирани парични средства	015			3. Задължения по търговски заеми	057		
6. Други парични средства	016	515 000	515 000	4. Задължения по получени аванси	058		
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	**017**	921 546	783 177	5. Отсрочени данъци	059		
II. Търговски инвестиции				6. Подчинен срочен дълг	060		
1. Капиталови ценни книжа	018			7. Дългово- капиталови /хибридни/ инструменти	061		
2. Дългови ценни книжа	019			6. Други нетекущи задължения	062		
- държавни ценни книжа				**ОБЩО ЗА ГРУПА I:**	**063**		
- облигации				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**064**		
- други							
3. Компесаторни инструменти	020			**В. Текущи пасиви**			
4. Деривативи	021			**I. Текущи задължения**			

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Разшифровка	СУМА (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Разшифровка	СУМА (лева)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
5. Други	022	11 353	14 925	1. Задължения към свързани предприятия	065	0	18 000
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	**023**	11 353	14 925	2. Задължения към акционерите за дивиденти	066		
III. Текущи нефинансови активи				3. Задължения в ценни книжа	067		
1. Материални запаси	024			4. Задължения към финансови предприятия	068		
2. Вземания	025	329 089	303 220	в т. ч. към банки			
ОБЩО ЗА ГРУПА III:	**026**	329 089	303 220	5. Задължения по търговски заеми	069		
IV. Разходи за бъдещи периоди	**027**	0	0	в т. ч. по лизинг			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**028**	1 261 988	1 101 322	6. Задължения към доставчици	070	1 767	7 644
				7. Задължения по получени аванси	071		
В. Получени чужди активи				8. Задължения към персонала	072		
I. Ценни книжа на клиенти				9. Данъчни задължения	073	8	27 573
1. Акции	029			10. Задължения към осигурителни предприятия	074		
2. Компенсаторни инструменти	030			11. Други	075	167	140
3. Инвестиционни бонове	031						
4. Други	032						
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	**033**	**0**	**0**	**ОБЩО ЗА ГРУПА I:**	**076**	1 942	53 357
II. Парични средства на клиенти				**II. Задължения по получени чужди активи**			
1. Парични средства в каса в лева	034	130 714	127 372	1. Задължения по ценни книжа на клиенти	077		
2. Парични средства в каса във валута	035	0	0	2. Задължения по парични средства на клиенти	078	896 732	1 148 151
3. Парични средства в разплащателни сметки в лева	036	468 022	699 869	3. Други	079		
4. Парични средства в разплащателни сметки във валута	037	21 831	20 830				
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	**038**	620 567	848 071	**ОБЩО ЗА ГРУПА II:**	**080**	896 732	1 148 151
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**039**	620 567	848 071	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:**	**081**	898 674	1 201 508
СУМА НА АКТИВА:	**040**	1 914 960	2 026 142	**СУМА НА ПАСИВА:**	**082**	1 914 960	2 026 142
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ				**Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ**			
1. Поета емисия на ценни книжа	041			1. Задължения по поета емисия на ценни книжа	083		
2. Други условни активи	042	481 657 741	168 919 624	2. Други условни пасиви	084	481 657 741	168 919 624
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г:	**043**	481 657 741	168 919 624	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г:**	**085**	481 657 741	168 919 624

Дата: 28.02.2007 год.

Съставител: ..... /Весела Г. Терзийска/

Изп. директор: /Християн Л. Пашков/

Дата на заверка: 28.02.2007 год.

Заверил съгласно доклад:

0565 Мариела Спиридонова Регистриран одитор

ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК РЕВП ФИНАНС гр. ВАРНА

"Реал Финанс" АД
ул. "Цар Симеон I" 31
ИН от НДР 3221064010
Булстат: 121746470

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Реал Финанс" АД
за периода 01.01.2006 - 31.12.2006 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Разшифровка	Сума (лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Разшифровка	Сума (лева)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А		1	2	а	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност				**А. Приходи от обичайната дейност**			
I. Финансови разходи				**I. Финасови приходи**			
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	101	68	1550	Приходи от участия	122	0	0
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	102	2021	22102	в т. ч. дивиденти		0	0
Разходи за лихви	103	0	256	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	123	115	1807
Други разходи по финансови операции	104	13751	7216	Приходи от операции с финансови активи и инструменти	124	19000	39499
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	**105**	15840	31124	Приходи от лихви	125	30134	29275
II. Нефинансови разходи				Други приходи от финансови операции	126	534444	587209
Намаление на разходите за бъдещи периоди	106	0	0	**ОБЩО ЗА ГРУПА I:**	127	583693	657790
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	107	118433	121343	**II. Нефинансови приходи**			
Разходи за материали	108	11918	25037	Нефинансови приходи от продажби на активи	128	0	0
Разходи за външни услуги	109	202295	190148	Други нефинансови приходи	129	324	571
Разходи за амортизации	110	7053	4858	**ОБЩО ЗА ГРУПА II:**	130	324	571
Други разходи	111	6524	3624	**III. Приходи от финансирания**	131	0	0
в т. ч. провизии		0	0				
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	**112**	346223	348010				
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II)		362063	377134	**Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II+III)**	132	584017	658361
В. Печалба от обичайната дейност	**113**	221954	281227	**В. Загуба от обичайната дейност**			
III. Извънредни разходи	**114**	0	0	**IV. Извънредни приходи**	134	0	0
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III)	**115**	362063	377134	**Г. ОБЩО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)**	135	584017	658361
Д. Счетоводна печалба	**116**	221954	281227	**Д. Счетоводна загуба**			
IV. Разходи за данъци							
1. Данъци от печалбата	117	30294	38873				
2. Други	118						
ОБЩО ЗА ГРУПА IV:	**119**	30294	38873				
Е. Печалба (Д - IV)	**120**	191660	242354	**Е. Загуба (Д+IV)**			
ВСИЧКО (Г+IV+Е)	**121**	584017	658361	**ВСИЧКО (Г+Е)**	136	584017	658361

Дата: 28.02.2007 год. Съставител: ..... /Весела Г. Терзийска/ Изп. директор: ..... /Християн Л. Пашков/

Дата на заверка: 28.02.2007 год. Заверил съгласно доклад:

0565 Маргарита Спиридонова Регистриран одитор

ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК РЕАЛ ФИНАНС гр. ВАРНА

"Реал Финанс" АД
ул. "Цар Симеон I" 31
ИН от НДР 3221064010
Булстат: 121746470

Отчет
за паричния поток
на "Реал Финанс" АД
за периода 01.01.2006 до 31.12.2006 год.

(в левове)

Наименование на паричните потоци	Разшифровка	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност							
I. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	201	98095059	98088586	6473	20642935	20646073	(3 138)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	202	60000	18000	42000			0
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни	203	30134		30134	29275	256	29019
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	204	115	68	47	1807	1550	257
Други парични потоци от собствена инвестиционна дейност	205			0			0
Всичко парични потоци от собствена инвестиционна дейност I:	**206**	98185308	98106654	78654	20674017	20647879	26138
II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти	207	33538417	33324959	213458	45439165	44123426	1315739
Парични потоци, свързани с парични средства на клиенти	208	28409	27408	1001	33656	18271	15385
Други парични потоци от възложена инвестиционна дейност	209	1389		1389	1897		1897
Всичко парични потоци от възложена инвестиционна дейност II:	**210**	33568215	33352367	215848	45474718	44141697	1333021
Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А):	**211**	131753523	131459021	294502	66148735	64789576	1359159
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	212	2714	236870	(234 156)	3617	171347	(167 730)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	213		3709	(3 709)		9421	(9 421)
Бизнескомбинации - придобивания	214			0			0
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни	215			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	216	4059	122392	(118 333)	5398	128881	(123 483)
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	217			0			0
Плащания при разпределения на печалби	218			0			0

а		1	2	3	4	5	6
Платени и възстановени данъци върху печалба	219		59847	(59 847)		28711	(28 711)
Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност	220	37203	4795	32408	376	55318	(54 942)
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	**221**	43976	427613	(383 637)	9391	393678	(384 287)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	222						
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	223						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	224						
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни	225						
Плащания на задължения по финансов лизинг	226						
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	227						
Други парични потоци от финансова дейност	228						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**229**	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**230**	131797499	131886634	(89 135)	66158126	65183254	974872
Д. Парични средства в началото на периода	**231**			1631248			656376
Е. Парични средства в края на периода	**232**			1542113			1631248

Дата: 28.02.2007 год.

Съставител: /Весела Г. Терзийска/

Изп. директор: /Християн Л. Пашков/

Дата на заверка: 28.02.2007 год.

Заверил съгласно доклад:

0565 Мариела Спиридонова
Регистриран одитор

ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
РЕАЛ ФИНАНС
гр. ВАРНА

"Реал Финанс" АД
ул. "Цар симеон I" 31
ИН от НДР 3221064010
Булстат: 121746470

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Реал Финанс" АД
за периода 01.01.2006 до 31.12.2006 год.

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Резерв от преводи	Финансов резултат		Общо:
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	Целеви резерви				Печалба	Загуба	
				Общи	Специали-зирани	Други резерви				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	500 000			50 000				288 385	(13 751)	824 634
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:										
а) увеличение										
б) намаление										
2. Финансов резултат за текущия период								191 660		191 660
3. Разпределение на печалба през годината за:										
- дивиденти										
- основен капитал и резерви										
- други цели										
4. Покриване на загуба										
5. Преоценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:										
а) увеличение										
б) намаление										
6. Преоценка на финансови инструменти:										
а) увеличение										
б) намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други и събития от минали години										
8. Други изменения в собствения капитал								(8)		(8)
Салдо към края на отчетния период	500 000			50 000				480 037	(13 751)	1 016 286
9. Промени от преводи на годишни счетоводни отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на счетоводни отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	500 000	0	0	50 000	0	0	0	480 037	(13 751)	1 016 286

Дата:28.02.2007 год.

Съставител:.....
/Весела Г. Терзийска/

Изп.директор:.....
/Християн Л. [illegible]/

Дата на заверка: 28.02.2007 год.

Заверил съгласно доклад:

0565 Мариела Спиридонова
Регистриран одитор

"РЕАЛ ФИНАНС" ЗАД ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
РЕАЛ ФИНАНС
гр. ВАРНА