

“ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ”

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31.12.2011 г.

“ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ”

СЪДЪРЖАНИЕ	СТРАНИЦА
ОТЧЕТ ЗА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ПЕНСИОНЕРИ	3
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	4
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	6
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	7
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	11
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ	15

**ОТЧЕТ ЗА НЕТНИ АКТИВИ
НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ПЕНСИОНЕРИ**

Бележки	2011 (хил. лв.)	2010 (хил. лв.)
Стойност на нетните активи към началото на годината	5 015	4 905
Увеличение на стойността на нетните активи		
Постъпления от осигурителни вноски	472	474
Прехвърлени средства от други пенсионни фондове	32	19
Доход от инвестиране на средствата на ПФ	-	137
	504	630
Намаление на стойността на нетните активи		
Изплатени средства на осигурени лица, пенсионери и наследници	(448)	(457)
Прехвърлени средства в други пенсионни фондове	(34)	(18)
Изплатени средства към държавния бюджет	(6)	(9)
Прехвърлени средства към пенсионен резерв	(8)	-
Загуба от управление на активи	(349)	-
Начислени такси и удържки за ПОД-Бъдеще АД 3.9	(21)	(36)
	(866)	(520)
Стойност на нетните активи към края на годината	4 653	5 015

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на „ПОД-Бъдеще“ АД на 19.03.2012г.

Съставил:
Антоанета Василева

Изпълнителен Директор:
Андрей Шотов

Изпълнителен Директор:
Калин Костов



Приложените бележки от стр. 7 до стр. 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

“ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ”

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

	Бележки	<u>2011</u> (хил. лв.)	<u>2010</u> (хил. лв.)
Приходи от инвестиции			
Операции с ценни книжа	3.1	3 767	2 927
Приходи от валутни операции		101	78
Инвестиционни имоти		18	
Лихви	3.2	157	164
Приходи от дивиденди		18	14
		<u>4 061</u>	<u>3 183</u>
Разходи за инвестиции			
Операции с ценни книжа	3.3	(4 292)	(2 970)
Разходи от валутни операции		(118)	(76)
		<u>(4 410)</u>	<u>(3 046)</u>
Доход (загуба) за годината		<u>(349)</u>	<u>137</u>
Общ всеобхватен доход за годината		<u>(349)</u>	<u>137</u>

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на „ПОД-Бъдеще“ АД на 19.03.2012 г.

Съставил:
Антоанета Василева

Изпълнителен Директор:
Андрей Шотов

Изпълнителен Директор:
Калин Костов

*Забереи всички
доклади
19.03.2012*

0292 Влдо
Гаров
Регистриран одитор

0029 Бъчезар
Костов
Регистриран одитор



ДФФБ Бъдеще е възприело политика да изготвя единен отчет за всеобхватния метод съгласно МСС 1.


Приложените бележки от стр. 7 до стр. 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.


Финансов отчет за годината, приключваща на 31 декември 2011 година

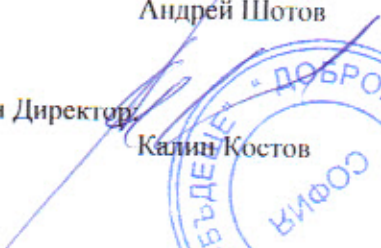
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	Бележки	<u>31.12.2011</u> (хил. лв.)	<u>31.12.2010</u> (хил. лв.)
АКТИВИ			
Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	3.4	3 173	2 878
Банкови депозити	3.5	631	554
Инвестиционни имоти	3.7	204	202
Парични средства	3.6	469	1 335
Краткосрочни вземания	3.8	<u>181</u>	<u>60</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>4 658</u>	<u>5 029</u>
ПАСИВИ			
Дългосрочни задължения към осигурени лица и пенсионери		4 653	5 015
Краткосрочни задължения към ПОД	3.9	4	13
Други краткосрочни задължения		<u>1</u>	<u>1</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>4 658</u>	<u>5 029</u>

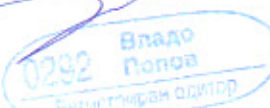
Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на „ПОД-Бъдеще“ АД на 19.03.2012 г.


Съставил:

 Антоанета Василева

Изпълнителен Директор:

 Андрей Шотов

Изпълнителен Директор:

 Калин Костов

*Забележи от 2 лева
 20квг.
 29.03.2012*


 0292 Владко Попов
 Регистриран одитор


 0029 Лъчезар Костов
 Регистриран одитор



Приложените бележки от стр. 7 до стр. 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

	<u>2011</u> (хил. лв.)	<u>2010</u> (хил. лв.)
Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност		
Постъпления, свързани с осигурени лица	472	474
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери	(448)	(457)
Постъпления от други пенсионни фондове	32	19
Плащания към други пенсионни фондове	(34)	(18)
Постъпления от пенсионно осигурително дружество	21	5
Плащания към пенсионно осигурително дружество	(60)	(31)
Постъпления от дивиденди	18	14
Постъпления от лихви	123	196
Постъпления от сделки с инвестиции	1 531	2 125
Плащания по сделки с инвестиции	(2 502)	(1 685)
Постъпления свързани с инвестиционни имоти	215	-
Плащания свързани с инвестиционни имоти	(227)	(202)
Други парични потоци, нето	(7)	(9)
Нетен паричен поток от пенсионноосигурителна дейност	(866)	431
Парични средства в началото на годината	1 335	904
Парични средства в края на годината	469	1 335

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на „ПОД-Бъдеще“ АД на 19.03.2012 г.

Съставил:

Антоанета Василева

Изпълнителен Директор:

Андрей Шотов

Изпълнителен Директор:

Калин Костов

Забележи от 21.04.12
доказ.
22.05.2012.

0292 Владо Попов
Регистриран одитор

0029 Лъчезар Костов
Регистриран одитор



Приложените бележки от стр. 7 до стр. 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.