

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: март 2009 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2153657	2153657
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-99388	-99388
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-99388	-99388
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1085635	-1085635
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1085635	-1085635
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-128397	-133473
2. Парични средства по безсрочни депозити	2169	3471	Общо за група III	-1214031	-1219107.68
3. Парични средства по срочни депозити	330000	330000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	840238	835161
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	332169	333471			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	470559	465419	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	401153	392776	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2156	1982
права	0	0	към банка депозитар	15	14
дългови	69407	72644	към управляващо дружество	2141	1968
други			към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	34536	34527	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	505095	499946	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	5130	3727	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	2156	1982
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2156	1982
4. Други					
Общо за група III	5130	3727			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	842394	837144			
СУМА НА АКТИВА	842394	837144	СУМА НА ПАСИВА	842394	837144

Дата:06.04.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31.03.2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	а		1	2		
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Финансови разходи					I. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви		0	0		1. Приходи от дивиденди		0	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		280375	218258		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		151591	84917	84917
3. Разходи, свързани с валутни операции		280343	218226		3. Приходи, свързани с валутни операции		0	0	0
4. Други		32	32		4. Приходи от лихви		7851	5174	5174
Общо за група I		280407	218290		Общо за група I		159442	90092	90092
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		-120965	-128198	-128198
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги		7431	5274						
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0	0						
Общо за група II		7431	5274		Общо за група II		0	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		-7431	-5274	-5274
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		287838	223564		Б. Общо приходи от дейността (I+II)		159442	90092	90092
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци		128396	133473	133473
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)					Г. Нетна загуба за периода		128396	133473	133473
ВСИЧКО (Б+III+Г)		287838	223564		ВСИЧКО (Б+Г)		287838	223564	223564

Дата:06.04.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
Отчетен периода; март 2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0		1943	-1943
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	1943	-1943
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0		3525	-3525
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни			0			0
Получени дивиденди	681		681	590		590
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			0			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			0
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	700000	700000	0	560000	560000	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	700681	700000	681	560590	563525	-2935
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1983	-1983		2432	-2432
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	1983	-1983	0	2432	-2432
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	700681	701983	-1302	560590	567900	-7310
Д. Парични средства в началото на периода			333471			339788
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			332169			332478
по безсрочни депозити			2169			3471

Дата: 06.04.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен периода: март 2009 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	2153657	-99388				-1085635	968634
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-128397	-128397
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	2153657	-99388				-1214031	840238
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2153657	-99388				-1214031	840238

Дата: 06.04.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: