

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

Отчетен период: април 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)	-61788	-128397
2. Парични средства по безсрочни депозити	2134	2169	Общо за група III	-1147423	-1214031
3. Парични средства по срочни депозити	330000	330000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	906846	840238
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	332134	332169			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	534966	470559	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	466216	401153	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2162	2156
права	0	0	към банка депозитар	16	15
дългови	68750	69407	към управляващо дружество	2147	2141
други			към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	35173	34536	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	570138	505095	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	6736	5130	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	2162	2156
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2162	2156
4. Други					
Общо за група III	6736	5130			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	909008	842394			
СУМА НА АКТИВА	909008	842394	СУМА НА ПАСИВА	909008	842394

Дата: 08.05.2009 г

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: април 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				
І. Финансови разходи					І. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви		0		0	1. Приходи от дивиденди		0		0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		308624		280375	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		246053		151591
3. Разходи, свързани с валутни операции		38592		280343	3. Приходи, свързани с валутни операции		0		0
4. Други		33		32	4. Приходи от лихви		10409		7851
Общо за група І		308657		280407	Общо за група І		256462		159442
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		-52195		-120965
ІІ. Нефинансови разходи					ІІ. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги		9593		7431					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група ІІ		9593		7431	Общо за група ІІ		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		-9593		-7431
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)		318250		287838	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)		256462		159442
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци		61788		128396
ІІІ. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (Б-ІІІ)					Г. Нетна загуба за периода		61788		128396
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)		318250		287838	ВСИЧКО (Б+Г)		318250		287838

Дата:08.05.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: април 2009 г

(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			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
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	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	420000	420000	0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	2122	1	2121			0
Получени дивиденди			0	681		681
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2156	-2156			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			0
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	700000	700000	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	422122	422157	-35	700681	700000	681
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		1983	-1983
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	0	0	0	1983	-1983
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	422122	422157	-35	700681	701983	-1302
Д. Парични средства в началото на периода			332169			333471
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			332134			332169
по безсрочни депозити			2134			2169

Дата:08.05.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: април 2009 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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						-61788	-61788
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				-1147423	906846
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2153657	-99388				-1147423	906846

Дата:08.05.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: