

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: май 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	2487775	2153657
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-290837	-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	-290837	-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)	-56502	-61788
2. Парични средства по безсрочни депозити	98876	2134	Общо за група III	-1142137	-1147423
3. Парични средства по срочни депозити	370000	330000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1054800	906846
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	468876	332134			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	544132	534966	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	474748	466216	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3259	2162
права	234	0	към банка депозитар	18	16
дългови	69150	68750	към управляващо дружество	3231	2147
други			към кредитни институции	11	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	36896	35173	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	581028	570138	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	8155	6736	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	3259	2162
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3259	2162
4. Други					
Общо за група III	8155	6736			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1058059	909008			
СУМА НА АКТИВА	1058059	909008	СУМА НА ПАСИВА	1058059	909008

Дата:02.06.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 май 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
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		345377		308624	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			287824	246053
3. Разходи, свързани с валутни операции		345334		38592	3. Приходи, свързани с валутни операции			0	0
4. Други		39		33	4. Приходи от лихви			13228	10409
Общо за група I		345416		308657	Общо за група I			301053	256462
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			-44363	-52195
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги		12139		9593					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		12139		9593	Общо за група II			0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			-12139	-9593
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		357555		318250	Б. Общо приходи от дейността (I+II)			301053	256462
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци			56502	61788
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)					Г. Нетна загуба за периода			56502	61788
ВСИЧКО (Б+III+Г)		357555		318250	ВСИЧКО (Б+Г)			357555	318250

Дата:02.06.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изм.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: май 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	143370		0			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	0	0	0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност		5460	-5460			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	143370	5460	137910	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		6	0	420000	420000	0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	1000.02	0	1000	2122	1	2121
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2147	-2147		2156	-2156
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		16	-16			0
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1000	2169	-1169	422122	422157	-35
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0			0
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	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	144370	7629	136741	422122	422157	-35
Д. Парични средства в началото на периода			332134			332169
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			468875			332134
по безсрочни депозити			98876			2134

Дата:02.06.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: май 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	334 118	-191 450					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-56502	-56502
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	2487775	-290837				-1142137	912132
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2487775	-290837				-1142137	1054800

Дата:02.06.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: