

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: ноември 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	2377786	2377786
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-232832	-232832
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	-232832	-232832
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)	51798	73074
2. Парични средства по безсрочни депозити	115832	57065	Общо за група III	-1033837	-1012561
3. Парични средства по срочни депозити	203527	263527	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1111117	1132392
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	319359	320592			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	682887	702500	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	627756	646141	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2797	3469
права	0	0	към банка депозитар	23	25
дългови	55131	56359	към управляващо дружество	2773	3339
други			към кредитни институции	1	104
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	107481	107760	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
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	790368	810260	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	4186	5009	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2797	3469
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2797	3469
4. Други					
Общо за група III	4186	5009			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1113914	1135861			
СУМА НА АКТИВА	1113914	1135861	СУМА НА ПАСИВА	1113914	1135861

Дата:04.12.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 ноември 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		727326		650422	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		765556		709501
3. Разходи, свързани с валутни операции		724390		647486	3. Приходи, свързани с валутни операции		761792		705736
4. Други		888		869	4. Приходи от лихви		0		0
					5. Други		43805		41418
Общо за група I		728214		651291	Общо за група I		809362		750919
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги		29350		26554					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		29350		26554	Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		757564		677845	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		809362		750919
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		51798		73074	Г. Нетна загуба за периода		0		0
ВСИЧКО (Б+III+Г)		809362		750919	ВСИЧКО (Б+Г)		809362		750919

Дата:04.12.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: ноември 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	0	0	65740	-65740
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви	673	0	673	14030	0	14030
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност		0	0		0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	14759	65740	-50981
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	62201	59965	2236	60000	60000	0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни			0			0
Получени дивиденди	0		0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3339	-3339		3003	-3003
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		25	-25		23	-23
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	42585	30137	12448
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	62201	63329	-1128	102585	93163	9422
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	104	-104	0	349	-349
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с вознаграждения			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	104	-104	0	349	-349
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	62201	63433	-1232	117344	159252	-41908
Д. Парични средства в началото на периода			320592			362500
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			319360			320592
по безсрочни депозити			115832			57065

Дата:04.12.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: ноември 2009 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрунани 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	2377786	-232832				-1085635	1059319
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	0	0					0
обратно изкупуване	0	0					0
Нетна печалба/загуба за периода					51 798		51798
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	2377786	-232832			51798	-1085635	1111117
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2377786	-232832			51798	-1085635	1111117

Дата:04.12.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: