

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: декември 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	2373309	2377786
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-230317	-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	-230317	-232832
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1085635	-1085635
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1085635	-1085635
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-14343	51798
2. Парични средства по безсрочни депозити	111360	115832	Общо за група III	-1099978	-1033837
3. Парични средства по срочни депозити	208464	203527	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1043014	1111117
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	319824	319359			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	621394	682887	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	561757	627756	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2736	2797
права	0	0	към банка депозитар	22	23
дългови	59636	55131	към управляващо дружество	2713	2773
други			към кредитни институции	0	1
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти	2400	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	106058	107481	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	727452	790368	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	874	4186	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2736	2797
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5136	2797
4. Други					
Общо за група III	874	4186			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1048150	1113914			
СУМА НА АКТИВА	1048150	1113914	СУМА НА ПАСИВА	1048150	1113914

Дата:07.01.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 декември 2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Период		ПРИХОДИ	Период	
	Текущ период	Преходен период		Текущ период	Преходен 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	830031 827095	727326 724390	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	804924 801159	765556 761792
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	901	888	4. Приходи от лихви	46151	43805
			5. Други	0	0
Общо за група I	830932	728214	Общо за група I	851075	809362
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	34486	29350			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	34486	29350	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	865418	757564	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	851075	809362
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0	51798	Г. Нетна загуба за периода	14343	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	865418	809362	ВСИЧКО (Б+Г)	865418	809362

Дата:07.01.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
 Отчетен период: декември 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	1962	-1962	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви	0	0	0	673	0	673
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	1962	-1962	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	208464	208464	0	62201	59965	2236
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5237	76	5161			0
Получени дивиденди	0		0	0		0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2713	-2713		3339	-3339
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		25	-25
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	213701	211275	2426	62201	63329	-1128
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	0	0	0	104	-104
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	0	0	0	0	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	104	-104
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	213701	213237	464	62201	63433	-1232
Д. Парични средства в началото на периода			319360			320592
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			319824			319360
по безсрочни депозити			111360			115832

Дата:07.01.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: декември 2009 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	4 477	2 515					6991
Нетна печалба/загуба за периода						-14343	-14343
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	2373309	-230317			0	-1099978	1051967
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2373309	-230317			0	-1099978	1043014

Дата:07.01.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: