

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: февруари 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(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	2012943	2373309
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2012943	2373309
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-29521	-230317
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	-29521	-230317
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1099978	-1099978
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1099978	-1099978
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	7927	8578
2. Парични средства по безсрочни депозити	193112	7745	Общо за група III	-1092051	-1091400
3. Парични средства по срочни депозити	208464	308464	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	891371	1051592
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	401576	316209			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	543978	632096	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	484211	571069	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4182	2695
права	0	0	към банка депозитар	20	22
дългови	59766	61027	към управляващо дружество	3988	2673
други			към кредитни институции	173	0
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	105960	105824	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2400	2400
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	649938	737920	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	157984	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	54	0
1. Вземания, свързани с лихви	3907	2558	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	570		Общо за група I	164566	2695
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	164620	5095
4. Други					
Общо за група III	4477	2558			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1055991	1056687			
СУМА НА АКТИВА	1055991	1056687	СУМА НА ПАСИВА	1055991	1056687

Дата:05.03.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 28 февруари 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	3	0	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	68689 67723	32395 32392	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	78653 78332	42525 41469
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	227	9	4. Приходи от лихви	4431	2270
			5. Други	0	0
Общо за група I	68919	32403	Общо за група I	83084	44796
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	6237	3815			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	6237	3815	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	75156	36218	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	83084	44796
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	7927	8578	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	83084	44796	ВСИЧКО (Б+Г)	83084	44796

Дата:05.03.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

Отчетен период: февруари 2010 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	86059	0	86059	198872	200000	-1128
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2072	69	2003	249		249
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2673	-2673		2713	-2713
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	88131	2764	85367	199121	202736	-3615
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	88131	2764	85367	199121	202736	-3615
Д. Парични средства в началото на периода			316209			319824
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			401576			316209
по безсрочни депозити			193112			7745

Дата:05.03.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: февруари 2010 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	2373309	-230317				1099978	1043014
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,	-360 366	200 796					
в т.ч.:							
емитиране							0
обратно изкупуване	360 366	200 796					561162
Нетна печалба/загуба за периода					7 927		7927
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	2012943	-29521			7927	1099978	891371
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2012943	-29521			7927	1099978	891371

Дата:05.03.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: