

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: март 2010 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	2008036	2012943
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2008036	2012943
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-26774	-29521
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	-26774	-29521
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)	-2197	7927
2. Парични средства по безсрочни депозити	30757	193112	Общо за група III	-1102175	-1092051
3. Парични средства по срочни депозити	170000	208464	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	879088	891371
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	200757	401576			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	547250	543978	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	487084	484211	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2306	4182
права	0	0	към банка депозитар	20	20
дългови	60166	59766	към управляващо дружество	2263	3988
други			към кредитни институции	23	173
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	135207	105960	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	682457	649938	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	157984
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	54
1. Вземания, свързани с лихви	581	3907	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	570	Общо за група I	4706	164566
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4706	164620
4. Други					
Общо за група III	581	4477			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	883795	1055991			
СУМА НА АКТИВА	883795	1055991	СУМА НА ПАСИВА	883795	1055991

Дата:07.04.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 март 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	3	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	97511 96545	68689 67723	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	97874 97553	78653 78332
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	294	227	4. Приходи от лихви	6258	4431
			5. Други	0	0
Общо за група I	97808	68919	Общо за група I	104132	83084
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	8520	6237			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	8520	6237	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	106329	75156	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	104132	83084
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0	7927	Г. Нетна загуба за периода	2197	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	106329	83084	ВСИЧКО (Б+Г)	106329	83084

Дата:07.04.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

Отчетен период: март 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	160143	-160143			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	160143	-160143	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	570	41776	-41206	86059	0	86059
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	4754	44	4711	2072	69	2003
Получени дивиденди						0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3988	-3988		2673	-2673
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		20	-20		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции						0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	5324	45828	-40503	88131	2764	85367
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	172	-172	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	172	-172	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5324	206143	-200818	88131	2764	85367
Д. Парични средства в началото на периода			401576			316209
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			200758			401576
по безсрочни депозити			30757			193112

Дата:07.04.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: март 2010 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	2012943	-29521				1099978	883444
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,	-4 907	2 748					-2159
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	4 907	2 748					
Нетна печалба/загуба за периода						2197	-2197
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	2008036	-26774			0	1102175	879088
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2008036	-26774			0	1102175	879088

Дата:07.04.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: