

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: април 2010 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1944504	2008036
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1944504	2008036
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	9084	-26774
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	9084	-26774
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1099978	-1099978
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1099978	-1099978
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-13319	-2197
2. Парични средства по безсрочни депозити	9859	30757	Общо за група III	-1113296	-1102175
3. Парични средства по срочни депозити	170000	170000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	840292	879088
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	179859	200757			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	523380	547250	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	476247	487084	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	0	2306
права	0	0	към банка депозитар		20
дългови	47132	60166	към управляващо дружество		2263
други			към кредитни институции		23
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	134595	135207	4. Задължения, свързани с възнаграждения		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	657975	682457	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	1671	581	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2	0	Общо за група I	0	4706
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	0	4706
4. Други	784				
Общо за група III	2458	581			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	840292	883795			
СУМА НА АКТИВА	840292	883795	СУМА НА ПАСИВА	840292	883795

Дата:07.05.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 април 2010 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		3		3	1. Приходи от дивиденди			784	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		131445		97511	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			120327	97874
3. Разходи, свързани с валутни операции		130479		96545	3. Приходи, свързани с валутни операции			0	0
4. Други		308		294	4. Приходи от лихви			8022	6258
Общо за група I		131756		97808	5. Други			0	0
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					Общо за група I			129134	104132
II. Нефинансови разходи					NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги		10696		8520					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		10696		8520	Общо за група II			0	0
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		142452		106329	Б. Общо приходи от дейността (I+II)			129134	104132
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		0		0	Г. Нетна загуба за периода			13319	2197
ВСИЧКО (Б+III+Г)		142452		106329	ВСИЧКО (Б+Г)			142452	106329

Дата:07.05.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: април 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	27675	-27675	0	160143	-160143
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: 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	27675	-27675	0	160143	-160143
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	13004	2400	10604	570	41776	-41206
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	670	14	656	4754	44	4711
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4419	-4419		3988	-3988
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		42	-42		20	-20
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	13674	6875	6799	5324	45828	-40503
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	23	-23	0	172	-172
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	23	-23	0	172	-172
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13674	34573	-20899	5324	206143	-200818
Д. Парични средства в началото на периода			200758			401576
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			179859			200758
по безсрочни депозити			9859			30757

Дата:07.05.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: април 2010 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натруцани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премин 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	2008036	-26774				1099978	881285
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							
обратно изкупуване	-63 532	35 858					-27675
Нетна печалба/загуба за периода						13319	-13319
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	1944504	9084			0	1113296	840292
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1944504	9084			0	1113296	840292

Дата:07.05.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: