

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: юли 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	2455512	2455512
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2455512	2455512
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-297946	-297946
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	-297946	-297946
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)	-104961	-75370
2. Парични средства по безсрочни депозити	37357	39229	Общо за група III	-1204938	-1175347
3. Парични средства по срочни депозити	260000	260000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	952628	982218
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	297357	299229			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	527724	556012	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	479875	507547	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20	0
права	0	0	към банка депозитар	20	
дългови	47848	48465	към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	124818	126199	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	652542	682211	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	1419	778	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1329		Общо за група I	20	0
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	20	0
4. Други					
Общо за група III	2748	778			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	952647	982218			
СУМА НА АКТИВА	952647	982218	СУМА НА ПАСИВА	952647	982218

Дата:06.08.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 юли 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Период		ПРИХОДИ	Период	
	Текущ период	Предходен период		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	5614	4284
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	308153 306834	253916 252597	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	202985 202642	178727 178384
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	537	528	4. Приходи от лихви	12782	11250
Общо за група I	308694	254448	5. Други	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	221380	194262
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	17647	15184			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	17647	15184	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	326341	269632	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	221380	194262
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	104961	75370
ВСИЧКО (Б+III+Г)	326341	269632	ВСИЧКО (Б+Г)	326341	269632

Дата:06.08.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
 Отчетен период: юли 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	55000	0	55000
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	55000	0	55000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	0		0	0	84996	-84996
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	580	9	571	3465	28	3437
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2443	-2443		5472	-5472
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		38	-38
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	580	2452	-1872	3465	90534	-87069
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0		0	0	178	-178
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	0	0	0	178	-178
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	580	2452	-1872	58465	90712	-32247
Д. Парични средства в началото на периода			299229			331476
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			297357			299229
по безсрочни депозити			37357			39229

Дата:06.08.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юли 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	2455512	-297946				1099978	1057589
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.:	0	0					0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						104961	-104961
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	2455512	-297946			0	1204938	952628
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2455512	-297946			0	1204938	952628

Дата:06.08.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: