

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: септември 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	2450220	2450220
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2450220	2450220
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-294736	-294736
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	-294736	-294736
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)	-98866	-92828
2. Парични средства по безсрочни депозити	10300	24237	Общо за група III	-1198844	-1192806
3. Парични средства по срочни депозити	260000	260000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	956640	962678
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	270300	284237			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	646488	549873	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	520241	505433	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2453	2519
права	0	0	към банка депозитар	22	21
дългови	45370	44440	към управляващо дружество	2371	2465
други	80877		към кредитни институции	60	34
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	128145	127745	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	774633	677619	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	89673	0
1. Вземания, свързани с лихви	2983	2169	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	850	1173	Общо за група I	2453	2519
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	92126	2519
4. Други					
Общо за група III	3833	3342			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1048766	965197			
СУМА НА АКТИВА	1048766	965197	СУМА НА ПАСИВА	1048766	965197

Дата:08.10.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 септември 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	3154	3	1. Приходи от дивиденди	5614	5614
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	382744 378095	336373 335040	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	288030 287172	244251 243908
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	763	612	4. Приходи от лихви	16676	14428
Общо за група I	386661	336988	5. Други	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	310320	264293
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	22526	20133			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	22526	20133	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	409187	357121	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	310320	264293
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	98866	92828
ВСИЧКО (Б+III+Г)	409187	357121	ВСИЧКО (Б+Г)	409187	357121

Дата:08.10.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
 Отчетен период: септември 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		2082	-2082
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	0	2082	-2082
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	86417	99442	-13025	5078	16774	-11696
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	541	92	449	563	41	522
Получени дивиденди	1174	0	1174	156	0	156
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2465	-2465		0	0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		36	-36		20	-20
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	88132	102035	-13903	5796	16835	-11039
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	34	-34	0		0
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	34	-34	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	88132	102069	-13937	5796	18917	-13121
Д. Парични средства в началото на периода			284237			297357
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			270300			284237
по безсрочни депозити			10300			24237

Дата:08.10.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: септември 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	2450220	-294736				1099978	1055507
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						98866	-98866
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	2450220	-294736			0	1198844	956640
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2450220	-294736			0	1198844	956640

Дата:08.10.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: