

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: декември 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	-294740	-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	-294740	-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)	-113685	-111474
2. Парични средства по безсрочни депозити	19250	8675	Общо за група III	-1213663	-1211451
3. Парични средства по срочни депозити	240000	260000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	941817	944033
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	259250	268675			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	563959	629757	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	533471	516602	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2549	2371
права	0	0	към банка депозитар	22	22
дългови	30488	31813	към управляващо дружество	2404	2312
други	0	81342	към кредитни институции	123	38
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти	2400	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	124725	122788	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	688685	752546	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	5627	80097
1. Вземания, свързани с лихви	672	5279	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3787		Общо за група I	2549	2371
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	10576	82468
4. Други					
Общо за група III	4459	5279			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	952393	1026500			
СУМА НА АКТИВА	952393	1026500	СУМА НА ПАСИВА	952393	1026500

Дата: 06.01.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 декември 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	381	310	1. Приходи от дивиденди	5614	5614
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	511177 506096	475048 470015	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	402764 399086	365514 364536
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	1152	919	4. Приходи от лихви	22845	21048
			5. Други	0	0
Общо за група I	512711	476277	Общо за група I	431224	392175
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	32198	27372			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	32198	27372	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	544909	503649	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	431224	392175
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	113685	111474
ВСИЧКО (Б+III+Г)	544909	503649	ВСИЧКО (Б+Г)	544909	503649

Дата: 06.01.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
 Отчетен период: декември 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.:						
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	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	100547	114768	-14221	7074	13047	-5973
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	7277	109	7168	1254	31	1223
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2312	-2312		2418	-2418
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		23	-23
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	107824	117211	-9387	8328	15519	-7192
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	38	-38	0	38	-38
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	38	-38	0	38	-38
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	107824	117249	-9425	8328	15557	-7230
Д. Парични средства в началото на периода			268675			275905
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			259250			268675
по безсрочни депозити			19250			8675

Дата: 06.01.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: декември 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	-294740				1099978	1055503
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						113685	-113685
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	-294740			0	1213663	941817
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2450220	-294740			0	1213663	941817

Дата: 06.01.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: