

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: януари 2011 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
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.:	-1213666	-1099978
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1213666	-1099978
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	76353	-113688
2. Парични средства по безсрочни депозити	47190	19250	Общо за група III	-1137313	-1213666
3. Парични средства по срочни депозити	170000	240000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1018171	941818
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	217190	259250			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-119141	-271847
1. Ценни книжа, в т.ч.:	732703	563959	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	632165	533471	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2669	2549
права			към банка депозитар	22	22
дългови	32295	30488	към управляващо дружество	2470	2404
други	68243	0	към кредитни институции	177	123
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	129418	124725	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	862121	688685	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1772	5627
1. Вземания, свързани с лихви	650	672	10. Други	67931	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	12983	3787	Общо за група I	74772	10575
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	74772	10575
4. Други					
Общо за група III	13633	4459			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1092943	952393			
СУМА НА АКТИВА	1092943	952393	СУМА НА ПАСИВА	1092943	952393

Дата: 07.02.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 януари 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	31	381	1. Приходи от дивиденди	0	5614
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	20761 17953	511177 506096	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	98105 95766	402764 399086
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	358	1152	4. Приходи от лихви	3010	22845
Общо за група I	21149	512711	5. Други	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС	101115	431224
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	3612	32198			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	3612	32198	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	24761	544909	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	101115	431224
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	76353	0	Г. Нетна загуба за периода	0	113685
ВСИЧКО (Б+III+Г)	101115	544909	ВСИЧКО (Б+Г)	101115	544909

Дата: 07.02.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
Отчетен период: януари 2011 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(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	90237	131271	-41034	100547	114768	-14221
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2808	165	2643	7277	109	7168
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2404	-2404		2312	-2312
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	93045	133862	-40817	107824	117211	-9387
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	1243	-1243	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	1243	-1243	0	38	-38
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	93045	135105	-42060	107824	117249	-9425
Д. Парични средства в началото на периода			259250			268675
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			217190			259250
по безсрочни депозити			19250			19250

Дата: 07.02.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: януари 2011 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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				1213663	941821
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					76 350		76350
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			76350	1213663	1018171
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2450220	-294736			76350	1213663	1018171

Дата: 07.02.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: