

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: март 2011 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2442456	2454310
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-290294	-297161
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	2152163	2157150
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1213969	-1213666
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1213969	-1213666
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	97403	91891
2. Парични средства по безсрочни депозити	57685	11018	Общо за група III	-1116566	-1121775
3. Парични средства по срочни депозити	170891	170467	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1035596	1035375
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	228575	181485			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-80970	-86400
1. Ценни книжа, в т.ч.:	744321	792308	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	645640	692384	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2831	2700
права			към банка депозитар	24	23
дългови	29622	30885	към управляващо дружество	2694	2421
други	69059	69039	към кредитни институции	112	255
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	132213	132914	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	876534	925221	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1260	822	10. Други	67942	67934
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	70773	73034
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	70773	73034
4. Други		880			
Общо за група III	1260	1702			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1106369	1108408			
СУМА НА АКТИВА	1106369	1108408	СУМА НА ПАСИВА	1106369	1108408

Дата: 06.04.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 март 2011 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		209		122	1. Приходи от дивиденди		0		0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		161900		102698	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		263360		197221
3. Разходи, свързани с валутни операции		155471		98881	3. Приходи, свързани с валутни операции		0		0
4. Други		914		767	4. Приходи от лихви		5764		4286
					5. Други		0		0
Общо за група I		163024		103587	Общо за група I		269124		201507
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги		8698		6029					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		8698		6029	Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		171722		109616	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		269124		201507
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		97403		91891	Г. Нетна загуба за периода		0		0
ВСИЧКО (Б+III+Г)		269124		201507	ВСИЧКО (Б+Г)		269124		201507

Дата: 07.03.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: март 2011 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		4937	-4937	5440	3747	1693
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	4937	-4937	5440	3747	1693
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	57118	335	56783	53296	89249	-35954
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	427	35	392	1379	154	1225
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2421	-2421		2470	-2470
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		23	-23		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	57544	2814	54730	54674	91895	-37220
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2703	-2703	0	177	-177
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	2703	-2703	0	177	-177
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	57544	10454	47090	60114	95819	-35705
Д. Парични средства в началото на периода			181485			217190
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			228575			181485
по безсрочни депозити			57685			11018

Дата: 06.04.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: март 2011 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натруцани 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	2454310	-297161				1213969	943180
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	-11 854	6 867					-4987
Нетна печалба/загуба за периода					97 403		97403
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	2442456	-290294			97403	1213969	1035596
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2442456	-290294			97403	1213969	1035596

Дата: 06.04.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: