

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: април 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	2442456
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-290294	-290294
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	2152163
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1213969	-1213969
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1213969	-1213969
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	108874	97403
2. Парични средства по безсрочни депозити	39232	57685	Общо за група III	-1105095	-1116566
3. Парични средства по срочни депозити	172316	170891	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1047067	1035596
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	211548.44	228575			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-58028	-80970
1. Ценни книжа, в т.ч.:	769486	744321	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	669697	645640	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2599	2831
права			към банка депозитар	24	24
дългови	29846	29622	към управляващо дружество	2536	2694
други	69943	69059	към кредитни институции	40	112
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	131588	132213	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	901075	876534	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	530	1260	10. Други	67937	67942
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	4450		Общо за група I	70536	70773
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	70536	70773
4. Други					
Общо за група III	4980	1260			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1117603	1106369			
СУМА НА АКТИВА	1117603	1106369	СУМА НА ПАСИВА	1117603	1106369

Дата: 04.05.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 април 2011 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	294	209	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	197414	161900	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	311674	263360
3. Разходи, свързани с валутни операции	190482	155471	3. Приходи, свързани с валутни операции	297515	250360
4. Други	976	914	4. Приходи от лихви	0	0
			5. Други	7140	5764
Общо за група I	198684	163024	Общо за група I	318815	269124
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	11257	8698			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	11257	8698	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	209941	171722	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	318815	269124
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	108874	97403	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	318815	269124	ВСИЧКО (Б+Г)	318815	269124

Дата: 04.05.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: април 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			0		4937	-4937
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	4937	-4937
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		15904	-15904	57118	335	56783
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1617	21	1595	427	35	392
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2694	-2694		2421	-2421
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		24	-24		23	-23
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1617	18643	-17027	57544	2814	54730
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		2703	-2703
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	2703	-2703
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1617	18643	-17027	57544	10454	47090
Д. Парични средства в началото на периода			228575			181485
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			211548			228575
по безсрочни депозити			39232			57685

Дата: 04.05.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: април 2011 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрунани 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	2442456	-290294				1213969	938193
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	0	0					0
Нетна печалба/загуба за периода					108 874		108874
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			108874	1213969	1047067
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2442456	-290294			108874	1213969	1047067

Дата: 04.05.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: