

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юли 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		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2442182	2442182
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-290132	-290132
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	2152051	2152051
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1213969	-1213969
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1213969	-1213969
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	66061	52451
2. Парични средства по безсрочни депозити	14258	27012	Общо за група III	-1147908	-1161518
3. Парични средства по срочни депозити	194651	223248	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1004142	990533
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	208909	250261			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-143766	-170985
1. Ценни книжа, в т.ч.:	708055	676086	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	610227	577680	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2576	2507
права			към банка депозитар	21	22
дългови	28111	27893	към управляващо дружество	2551	2482
други	69716	70513	към кредитни институции	4	2
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	144573	104524	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	852628	780610	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1262	1725	10. Други	67940	67940
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		26704	Общо за група I	70516	70446
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	70516	70446
4. Други	11860	1680			
Общо за група III	13121	30108			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1074658	1060979			
СУМА НА АКТИВА	1074658	1060979	СУМА НА ПАСИВА	1074658	1060979

Дата: 05.08.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 юли 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		555		467	1. Приходи от дивиденди			38564	28383
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		407496		360654	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			443607	392197
3. Разходи, свързани с валутни операции		398814		352391	3. Приходи, свързани с валутни операции			2	2
4. Други		1079		1046	4. Приходи от лихви			12017	10463
					5. Други			0	0
Общо за група I		409130		362167	Общо за група I			494189	431045
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		18999		16427					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		18999		16427	Общо за група II			0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		428129		378594	Б. Общо приходи от дейността (I+II)			494189	431045
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		66061		52451	Г. Нетна загуба за периода			0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)		494189		431045	ВСИЧКО (Б+Г)			494189	431045

Дата: 05.08.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изм.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юли 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					111	-111
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	111	-111
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	0	42071	-42071	9862	1325	8538
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3251	28	3223	534	18	517
Получени дивиденди				1594	0	1594
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2482	-2482		2644	-2644
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		23	-23
Парични потоци, свързани с валутни операции				2		2
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	3251	44603	-41352	11992	4009	7983
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти						
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	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3251	44603	-41352	11992	4120	7872
Д. Парични средства в началото на периода			250261			242389
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			208909			250261
по безсрочни депозити			14258			27012

Дата: 05.08.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юли 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	2442182	-290132				1213969	938081
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на	0	0					0
собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					66 061		66061
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	2442182	-290132			66061	1213969	1004142
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2442182	-290132			66061	1213969	1004142

Дата: 05.08.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: