

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: август 2011 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2439126	2442182
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-288242	-290132
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	2150885	2152051
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1213969	-1213969
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1213969	-1213969
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	3780	66061
2. Парични средства по безсрочни депозити	18092	14258	<b>Общо за група III</b>	-1210189	-1147908
3. Парични средства по срочни депозити	195783	194651	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	940695	1004142
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	213875	208909			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	-269494	-143766
1. Ценни книжа, в т.ч.:	650171	708055	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	553636	610227	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	0	2576
права			към банка депозитар		21
дългови	26261	28111	към управляващо дружество		2551
други	70275	69716	към кредитни институции		4
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	139006	144573	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		
<b>Общо за група II</b>	789177	852628	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1074	1262	10. Други	67940	67940
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1597		<b>Общо за група I</b>	67940	70516
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	67940	70516
4. Други	2911	11860			
<b>Общо за група III</b>	5582	13121			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1008635	1074658			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1008635	1074658	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1008635	1074658

Дата: 07.09.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 31 август 2011 г

ЕИК по БУЛСТАТ:

175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	а		1	2		
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Финансови разходи</b>					<b>I. Финансови приходи</b>				
1. Разходи за лихви		642		555	1. Приходи от дивиденди			39694	38564
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		510104		407496	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			483796	443607
3. Разходи, свързани с валутни операции		499814		398814	3. Приходи, свързани с валутни операции			2	2
4. Други		1093		1079	4. Приходи от лихви			13563	12017
					5. Други			0	0
<b>Общо за група I</b>		511840		409130	<b>Общо за група I</b>			537055	494189
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>					<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>II. Нефинансови разходи</b>					<b>II. Нефинансови приходи</b>				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги		21435		18999					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
<b>Общо за група II</b>		21435		18999	<b>Общо за група II</b>			0	0
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>					<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>		533275		428129	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>			537055	494189
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>					<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>				
<b>III. Разходи за данъци</b>									
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>		3780		66061	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>			0	0
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>		537055		494189	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>			537055	494189

Дата: 07.09.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изм.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: август 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		1166	-1166			
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	1166	-1166	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0	0	42071	-42071
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1167	102	1065	3251	28	3223
Получени дивиденди	10079		10079			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4965	-4965		2482	-2482
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		48	-48		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	11246	5114	6132	3251	44603	-41352
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	11246	6280	4966	3251	44603	-41352
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			208909			250261
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			213875			208909
по безсрочни депозити			18092			14258

Дата: 07.09.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: август 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	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	-3 056	1 890					-1166
собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	3 056	1 890					
Нетна печалба/загуба за периода					3 780		3780
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	2439126	-288242			3780	1213969	940695
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2439126	-288242			3780	1213969	940695

Дата: 07.09.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: