

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: септември 2011 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2439126	2439126
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-288242	-288242
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	2150885	2150885
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)	-15276	3780
2. Парични средства по безсрочни депозити	21008	18092	Общо за група III	-1229245	-1210189
3. Парични средства по срочни депозити	196136	195783	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	921640	940695
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	217144	213873			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-307606	-269494
1. Ценни книжа, в т.ч.:	636920	650171	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	540544	553636	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2316	0
права			към банка депозитар	21	
дългови	25645	26261	към управляващо дружество	2296	
други	70731	70275	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	137137	139006	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2400	
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	774057	789177	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1638	1074	10. Други	67942	67940
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1597	Общо за група I	72659	67940
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	72659	67940
4. Други	1459	2911			
Общо за група III	3097	5582			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	994298	1008635			
СУМА НА АКТИВА	994298	1008635	СУМА НА ПАСИВА	994298	1008635

Дата: 05.10.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 септември 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		727		642	1. Приходи от дивиденди		39694		39694
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		555603		510104	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		513668		483796
3. Разходи, свързани с валутни операции		544905		499814	3. Приходи, свързани с валутни операции		2		2
4. Други		1103		1093	4. Приходи от лихви		15038		13563
					5. Други		0		0
Общо за група I		557434		511840	Общо за група I		568402		537055
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		26245		21435					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		26245		21435	Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		583679		533275	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		568402		537055
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)				3780	Г. Нетна загуба за периода		15276		0
ВСИЧКО (Б+III+Г)		583679		537055	ВСИЧКО (Б+Г)		583679		537055

Дата: 05.10.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изм.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: септември 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					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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	1166	-1166
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1388	82	1306			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	614	10	604	1167	102	1065
Получени дивиденди	1453		1453	10079		10079
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					4965	-4965
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					48	-48
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	3454	92	3362	11246	5114	6132
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		93	-93			
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	93	-93	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3454	186	3269	11246	6280	4966
Д. Парични средства в началото на периода			213875			208909
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			217144			213875
по безсрочни депозити			21008			18092

Дата: 05.10.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: септември 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	2439126	-288242				1213969	936916
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						15276	-15276
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			0	1229245	921640
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2439126	-288242			0	1229245	921640

Дата: 05.10.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: