

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: октомври 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	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)	-79611	-15276
2. Парични средства по безсрочни депозити	20031	21008	Общо за група III	-1293580	-1229245
3. Парични средства по срочни депозити	197447	196136	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	857304	921640
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	217478	217144			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-436276	-307606
1. Ценни книжа, в т.ч.:	574904	636920	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	477517	540544	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2221	2316
права	26		към банка депозитар	19	21
дългови	25857	25645	към управляващо дружество	2203	2296
други	71504	70731	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	136205	137137	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2400	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	711109	774057	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1281	1638	10. Други	67942	67942
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	72564	72659
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	72564	72659
4. Други		1459			
Общо за група III	1281	3097			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	929868	994298			
СУМА НА АКТИВА	929868	994298	СУМА НА ПАСИВА	929868	994298

Дата: 07.11.2011 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 октомври 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		815		727	1. Приходи от дивиденди			39720	39694
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		678301		555603	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			572659	513668
3. Разходи, свързани с валутни операции		667022		544905	3. Приходи, свързани с валутни операции			2	2
4. Други		1107		1103	4. Приходи от лихви			16768	15038
					5. Други			0	0
Общо за група I		680223		557434	Общо за група I			629150	568402
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		28538		26245					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		28538		26245	Общо за група II			0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		708761		583679	Б. Общо приходи от дейността (I+II)			629150	568402
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)					Г. Нетна загуба за периода			79611	15276
ВСИЧКО (Б+III+Г)		708761		583679	ВСИЧКО (Б+Г)			708761	583679

Дата: 07.11.2011 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

Отчетен период: октомври 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						
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	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0	1388	82	1306
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1355	91	1263	614	10	604
Получени дивиденди	1459		1459	1453		1453
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2296	-2296			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		21	-21			
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2813	2407	406	3454	92	3362
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		72	-72		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	72	-72	0	93	-93
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2813	2479	334	3454	186	3269
Д. Парични средства в началото на периода			217144			213875
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			217478			217144
по безсрочни депозити			20031			21008

Дата: 07.11.2011 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: октомври 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	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						79611	-79611
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	1293580	857304
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2439126	-288242			0	1293580	857304

Дата: 07.11.2011 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски