

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: ноември 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	2437986	2439126
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-287500	-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	2150486	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)	-131537	-79611
2. Парични средства по безсрочни депозити	17348	20031	Общо за група III	-1345506	-1293580
3. Парични средства по срочни депозити	198596	197447	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	804981	857304
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	215944	217478			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-540525	-436276
1. Ценни книжа, в т.ч.:	527556	574904	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	431146	477517	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2087	2221
права		26	към банка депозитар	18	19
дългови	24640	25857	към управляващо дружество	2069	2203
други	71770	71504	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	131246	136205	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	658801	711109	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1059	1281	10. Други	67940	67942
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1602		Общо за група I	72427	72564
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	72427	72564
4. Други					
Общо за група III	2661	1281			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	877407	929868			
СУМА НА АКТИВА	877407	929868	СУМА НА ПАСИВА	877407	929868

Дата: 07.12.2011 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 ноември 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		900		815	1. Приходи от дивиденди			39720	39720
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		745816		678301	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			588909	572659
3. Разходи, свързани с валутни операции		4		667022	3. Приходи, свързани с валутни операции			2	2
4. Други		1118		1107	4. Приходи от лихви			18295	16768
Общо за група I		747838		680223	Общо за група I			646926	629150
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		30626		28538					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		30626		28538	Общо за група II			0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		778463		708761	Б. Общо приходи от дейността (I+II)			646926	629150
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			131537	79611
ВСИЧКО (Б+III+Г)		778463		708761	ВСИЧКО (Б+Г)			778463	708761

Дата: 07.12.2011 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председетел на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: ноември 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			399			-399
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	399	-399	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1189	99	1090	1355	91	1263
Получени дивиденди			0	1459		1459
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2203	-2203		2296	-2296
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		19	-19		21	-21
Парични потоци, свързани с валутни операции		4	-4			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1189	2325	-1136	2813	2407	406
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		72	-72
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	72	-72
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1189	2724	-1534	2813	2479	334
Д. Парични средства в началото на периода			217478			217144
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			215944			217478
по безсрочни депозити			17348			20031

Дата: 07.12.2011 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател 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: ноември 2011 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натручени 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	-1 140	741					-399
собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	1 140	741					
Нетна печалба/загуба за периода						131537	-131537
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	2437986	-287500			0	1345506	804981
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2437986	-287500			0	1345506	804981

Дата: 07.12.2011 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски