

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

Отчетен период: декември 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>	2437986	2437986
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-287500	-287500
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>	2150486	2150486
<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)	-112887	-131537
2. Парични средства по безсрочни депозити	16591	17348	<b>Общо за група III</b>	-1326856	-1345506
3. Парични средства по срочни депозити	198942	198596	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	823630	804981
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	215533	215944			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	-503226	-540525
1. Ценни книжа, в т.ч.:	546066	527556	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	449526	431146	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2077	2087
права			към банка депозитар	17	18
дългови	24874	24640	към управляващо дружество	2060	2069
други	71666	71770	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	132779	131246	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		
<b>Общо за група II</b>	678844	658801	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1675	1059	10. Други	67945	67940
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1602	<b>Общо за група I</b>	72422	72427
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	72422	72427
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	1675	2661			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	896052	877407			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	896052	877407	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	896052	877407

Дата: 06.01.2012 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 31 декември 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		987		900	1. Приходи от дивиденди			39720	39720
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		795194		745816	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			657786	588909
3. Разходи, свързани с валутни операции		9		4	3. Приходи, свързани с валутни операции			13	2
4. Други		1131		1118	4. Приходи от лихви			19835	18295
					5. Други			0	0
<b>Общо за група I</b>		797321		747838	<b>Общо за група I</b>			717354	646926
<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		32920		30626					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
<b>Общо за група II</b>		32920		30626	<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>		830241		778463	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>			717354	646926
<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>					<b>Г. Нетна загуба за периода</b>			112888	131537
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>		830241		778463	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>			830241	778463

Дата: 06.01.2012 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: декември 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					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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	0	0	0	399	-399
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	1602		1602			
Лихви, комисиони и др. подобни	386	95	292	1189	99	1090
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2069	-2069		2203	-2203
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		18	-18		19	-19
Парични потоци, свързани с валутни операции	5	5	0		4	-4
Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	1993	2187	-194	1189	2325	-1136
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		218	-218			0
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	218	-218	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1993	2405	-411	1189	2724	-1534
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			215944			217478
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			215533			215944
по безсрочни депозити			16591			17348

Дата: 06.01.2012 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: 31 декември 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	2437986	287500				1213969	936517
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						112887	-112887
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	1326856	823630
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2437986	287500			0	1326856	823630

Дата: 06.01.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски