

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: януари 2012 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	2437986
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	2150486	2150486
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1326856	-1213969
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1326856	-1213969
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	11219	-112887
2. Парични средства по безсрочни депозити	15911	16591	Общо за група III	-1315637	-1326856
3. Парични средства по срочни депозити	200283	198942	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	834849	823630
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	216194	215533			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	556101	546066	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	459492	449526	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2110	2077
права			към банка депозитар	18	17
дългови	25070	24874	към управляващо дружество	2092	2060
други	71538	71666	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	133705	132779	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	689806	678844	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1304	1675	10. Други	67945	67945
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	72455	72422
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	72455	72422
4. Други					
Общо за група III	1304	1675			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	907304	896052			
СУМА НА АКТИВА	907304	896052	СУМА НА ПАСИВА	907304	896052

Дата: 06.02.2012 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 януари 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		88		987	1. Приходи от дивиденди		0		39720
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		24885		795194	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		37073		657786
3. Разходи, свързани с валутни операции		0		9	3. Приходи, свързани с валутни операции		0		13
4. Други		12		1131	4. Приходи от лихви		1492		19835
					5. Други		0		0
Общо за група I		24985		797321	Общо за група I		38565		717354
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		2360		32920					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		2360		32920	Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		27345		830241	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		38565		717354
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		11219			Г. Нетна загуба за периода				112888
ВСИЧКО (Б+III+Г)		38565		830241	ВСИЧКО (Б+Г)		38565		830241

Дата: 06.02.2012 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: януари 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						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи				1602		1602
Лихви, комисиони и др. подобни	3088	100	2988	386	95	292
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2060	-2060		2069	-2069
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		17	-17		18	-18
Парични потоци, свързани с валутни операции				5	5	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	3088	2177	911	1993	2187	-194
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		250	-250		218	-218
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	250	-250	0	218	-218
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3088	2427	661	1993	2405	-411
Д. Парични средства в началото на периода			215533			215944
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			216194			215533
по безсрочни депозити			15911			16591

Дата: 06.02.2012 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 БУЛИСТАТ:175347998

Отчетен период: 31 януари 20121 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	2437986	287500				1326856	823630
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					11 219		11219
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			11219	1326856	834849
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2437986	287500			11219	1326856	834849

Дата: 06.02.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски