

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: февруари 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	-1326856
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1326856	-1326856
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-8273	11219
2. Парични средства по безсрочни депозити	13722	15911	Общо за група III	-1335129	-1315637
3. Парични средства по срочни депозити	201450	200283	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	815357	834849
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	215172	216194			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	537590	556101	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	441069	459492	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	1961	2110
права			към банка депозитар	18	18
дългови	23833	25070	към управляващо дружество	1943	2092
други	72688	71538	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	132409	133705	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
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	669999	689806	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	933	1304	10. Други	67940	67945
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1553		Общо за група I	72300	72455
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	72300	72455
4. Други					
Общо за група III	2486	1304			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	887657	907304			
СУМА НА АКТИВА	887657	907304	СУМА НА ПАСИВА	887657	907304

Дата: 06.03.2012 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 29 февруари 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		170		88	1. Приходи от дивиденди			0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		66568		24885	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			60035	37073
3. Разходи, свързани с валутни операции				0	3. Приходи, свързани с валутни операции				0
4. Други		23		12	4. Приходи от лихви			2824	1492
Общо за група I		66761		24985	5. Други			0	0
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					Общо за група I			62859	38565
II. Нефинансови разходи					NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги		4371		2360					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		4371		2360	Общо за група II			0	0
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		71132		27345	Б. Общо приходи от дейността (I+II)			62859	38565
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			8273	
ВСИЧКО (Б+III+Г)		71132		38565	ВСИЧКО (Б+Г)			71132	38565

Дата: 06.03.2012 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: февруари 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						
Лихви, комисиони и др. подобни	1237	99	1138	3088	100	2988
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2092	-2092		2060	-2060
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		18	-18		17	-17
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1237	2209	-972	3088	2177	911
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		50	-50		250	-250
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	50	-50	0	250	-250
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1237	2259	-1022	3088	2427	661
Д. Парични средства в началото на периода			216194			215533
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			215172			216194
по безсрочни депозити			13722			15911

Дата: 06.03.2012 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: м. февруари 2012 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						8273	-8273
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	1335129	815357
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2437986	287500			0	1335129	815357

Дата: 06.03.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски