

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: март 2012 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. 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 А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1326856	-1326856
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1326856	-1326856
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-37965	-8273
2. Парични средства по безсрочни депозити	10571	13722	<b>Общо за група III</b>	-1364822	-1335129
3. Парични средства по срочни депозити	201720	201450	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	785665	815357
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	212292	215172			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	509443	537590	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	412203	441069	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2088	1961
права			към банка депозитар	17	18
дългови	24046	23833	към управляващо дружество	2071	1943
други	73194	72688	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	132536	132409	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		
<b>Общо за група II</b>	641979	669999	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1428	933	10. Други	67945	67940
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1553	<b>Общо за група I</b>	70033	72300
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	70033	72300
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	1428	2486			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	855698	887657			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	855698	887657	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	855698	887657

Дата: 04.04.2012 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 март 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		
	а	1	2	а	
<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		257	170	1. Приходи от дивиденди	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		138401	66568	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	103352
3. Разходи, свързани с валутни операции		138401	66568	3. Приходи, свързани с валутни операции	103352
4. Други		44	23	4. Приходи от лихви	4120
				5. Други	2824
<b>Общо за група I</b>		138702	66761	<b>Общо за група I</b>	107472
<b>NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				<b>NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	62859
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>	
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги		6735	4371		
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други		0	0		
<b>Общо за група II</b>		6735	4371	<b>Общо за група II</b>	0
<b>NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				<b>NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	0
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>		145437	71132	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	107472
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>				<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	62859
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>				<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	37965
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>		145437	71132	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	8273
					145437
					71132

Дата: 04.04.2012 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: март 2012 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						
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	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	305	102	203	1237	99	1138
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1943	-1943		2092	-2092
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		18	-18		18	-18
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1553		1553			
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	1858	2063	-205	1237	2209	-972
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2675	-2675		50	-50
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	2675	-2675	0	50	-50
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1858	4738	-2880	1237	2259	-1022
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			215172			216194
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			212292			215172
по безсрочни депозити			10571			13722

Дата: 04.04.2012 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. март 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	2450220	-294736				1213663	941821
Салдо към началото на предходния отчетен период	2437986	-287500				1326856	823630
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						37965	-37965
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	1364821	785665
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2437986	-287500			0	1364821	785665

Дата: 04.04.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски