

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: април 2012 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>	2734810	2437986
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-484829	-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>	-484829	-287500
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1326856	-1326856
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1326856	-1326856
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-8207	-37965
2. Парични средства по безсрочни депозити	4052	10571	<b>Общо за група III</b>	-1335064	-1364822
3. Парични средства по срочни депозити	336165	201720	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	914918	785665
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	340216	212292			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	512495	509443	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	415730	412203	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2749	2088
права			към банка депозитар	22	17
дългови	24247	24046	към управляващо дружество	2669	2071
други	72518	73194	към кредитни институции	58	
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	131555	132536	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>	644050	641979	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1340	1428	10. Други	67940	67945
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	70689	70033
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	70689	70033
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	1340	1428			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	985606	855698			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	985606	855698	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	985606	855698

Дата: 07.05.2012 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 30 април 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			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	342	257	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	171366	138401	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	166903	103352
3. Разходи, свързани с валутни операции	163716	138401	3. Приходи, свързани с валутни операции	166581	103352
4. Други	140	44	4. Приходи от лихви	5709	4120
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>171848</b>	<b>138702</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>172612</b>	<b>107472</b>
<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	8972	6735			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>8972</b>	<b>6735</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>180819</b>	<b>145437</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>172612</b>	<b>107472</b>
<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>	8207	37965
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>180819</b>	<b>145437</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>180819</b>	<b>145437</b>

Дата: 07.05.2012 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: април 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	10000		10000			
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>	10000	0	10000	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	28980	91	28889			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1212	38	1174	305	102	203
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2071	-2071		1943	-1943
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		17	-17		18	-18
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	100000	10001	89999	1553		1553
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	130192	12218	117974	1858	2063	-205
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		50	-50		2675	-2675
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	50	-50	0	2675	-2675
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	140192	12268	127924	1858	4738	-2880
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			212292			215172
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			340216			212292
по безсрочни депозити			4052			10571

Дата: 07.05.2012 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: м.април 2012 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премисен 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	296 824	-197 329					99495
собствениците, в т.ч.:							
емитиране	296 824	-197 329					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						8207	-8207
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	2734810	-484829			0	1335063	914918
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2734810	-484829			0	1335063	914918

Дата: 07.05.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски