

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

Отчетен период: м. май 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	2734810
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-484829	-484829
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	-484829
<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)	-19310	-8207
2. Парични средства по безсрочни депозити	1215	4052	<b>Общо за група III</b>	-1346166	-1335064
3. Парични средства по срочни депозити	325079	336165	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	903815	914918
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	326294	340216			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	510908	512495	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	414750	415730	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2361	2749
права			към банка депозитар	22	22
дългови	23088	24247	към управляващо дружество	2315	2669
други	73071	72518	към кредитни институции	24	58
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	132258	131555	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>	643166	644050	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1699	1340	10. Други	67942	67940
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1517		<b>Общо за група I</b>	70303	70689
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	70303	70689
4. Други	1442				
<b>Общо за група III</b>	4659	1340			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	974118	985606			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	974118	985606	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	974118	985606

Дата: 07.06.2012 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 май 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	430	342	1. Приходи от дивиденди	1442	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	212941	171366	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	196597	166903
3. Разходи, свързани с валутни операции	205291	163716	3. Приходи, свързани с валутни операции	196275	166581
4. Други	188	140	4. Приходи от лихви	7569	5709
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>213560</b>	<b>171848</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>205609</b>	<b>172612</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	11359	8972			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>11359</b>	<b>8972</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>224919</b>	<b>180819</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>205609</b>	<b>172612</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>	19310	8207
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>224919</b>	<b>180819</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>224919</b>	<b>180819</b>

Дата: 07.06.2012 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: м . май 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			0	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>	0	0	0	10000	0	10000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		12025	-12025	28980	91	28889
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	926	25	902	1212	38	1174
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2669	-2669		2071	-2071
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		17	-17
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	100000	10001	89999
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	926	14740	-13814	130192	12218	117974
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		108	-108		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	108	-108	0	50	-50
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	926	14849	-13923	140192	12268	127924
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			340216			212292
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			326294			340216
по безсрочни депозити			1215			4052

Дата: 07.06.2012 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. май 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	2734810	-484829				1326856	923125
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						19310	-19310
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	1346166	903815
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2734810	-484829			0	1346166	903815

Дата: 07.06.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски