

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. юни 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	2734810	2734810
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	-484829	-484829
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)	-20869	-19310
2. Парични средства по безсрочни депозити	7984	1215	Общо за група III	-1347725	-1346166
3. Парични средства по срочни депозити	412473	325079	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	902256	903815
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	420456	326294			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	345551	510908	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	322271	414750	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2504	2361
права			към банка депозитар	112	22
дългови	23280	23088	към управляващо дружество	2212	2315
други	0	73071	към кредитни институции	180	24
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	131607	132258	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	477158	643166	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2726	1699	10. Други	0	67942
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	1517	Общо за група I	2504	70303
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2504	70303
4. Други	4421	1442			
Общо за група III	7146	4659			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	904760	974118			
СУМА НА АКТИВА	904760	974118	СУМА НА ПАСИВА	904760	974118

Дата: 04.07.2012 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 юни 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		
	1	2	1	2	
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	478	430	1. Приходи от дивиденди	4421	1442
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	243746	212941	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	223769	196597
3. Разходи, свързани с валутни операции	243417	205291	3. Приходи, свързани с валутни операции	223119	196275
4. Други	431	188	4. Приходи от лихви	9329	7569
			5. Други	0	0
Общо за група I	244655	213560	Общо за група I	237519	205609
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	13733	11359			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	13733	11359	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	258388	224919	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	237519	205609
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	20869	19310
ВСИЧКО (Б+III+Г)	258388	224919	ВСИЧКО (Б+Г)	258388	224919

Дата: 04.07.2012 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 . юни 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0			0
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	161387	67990	93397		12025	-12025
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	17171	64	17107	926	25	902
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2315	-2315		2669	-2669
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		13931	-13931			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	178558	84322	94236	926	14740	-13814
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		74	-74		108	-108
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	74	-74	0	108	-108
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	178558	84396	94162	926	14849	-13923
Д. Парични средства в началото на периода			326294			340216
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			420456			326294
по безсрочни депозити			7984			1215

Дата: 04.07.2012 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. юни 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						20869	-20869
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	1347725	902256
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2734810	-484829			0	1347725	902256

Дата: 04.07.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски