

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Юли 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)	-19778	-20869
2. Парични средства по безсрочни депозити	6855	7984	Общо за група III	-1346634	-1347725
3. Парични средства по срочни депозити	413681	412473	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	903347	902256
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	420535	420456			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	367358	345551	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	275690	322271	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2305	2504
права			към банка депозитар	29	112
дългови	91668	23280	към управляващо дружество	2276	2212
други	0	0	към кредитни институции		180
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	192.67	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	133518	131607	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	500876	477158	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	71355	
1. Вземания, свързани с лихви	3048	2726	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	49578	0	Общо за група I	73853	2504
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	73853	2504
4. Други	3163	4421			
Общо за група III	55789	7146			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	977200	904760			
СУМА НА АКТИВА	977200	904760	СУМА НА ПАСИВА	977200	904760

Дата: 07.08.2012 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 юли 2012 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		478		478	1. Приходи от дивиденди		4605		4421
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		288563		243746	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		270302		223769
3. Разходи, свързани с валутни операции		288236		243417	3. Приходи, свързани с валутни операции		267077		223119
4. Други		632		431	4. Приходи от лихви		11086		9329
					5. Други		0		0
Общо за група I		289674		244655	Общо за група I		285992		237519
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		16097		13733					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		16097		13733	Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		305770		258388	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		285992		237519
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		19778		20869
ВСИЧКО (Б+III+Г)		305770		258388	ВСИЧКО (Б+Г)		305770		258388

Дата: 07.08.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м . юли 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			0	161387	67990	93397
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1208	9	1199	17171	64	17107
Получени дивиденди	1442					
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2212	-2212		2315	-2315
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		112	-112		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		13931	-13931
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2650	2333	-1125	178558	84322	94236
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		238	-238		74	-74
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	238	-238	0	74	-74
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2650	2571	79	178558	84396	94162
Д. Парични средства в началото на периода			420456			326294
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			420535			420456
по безсрочни депозити			6855			7984

Дата: 07.08.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. юли 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						19778	-19778
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	1346634	903347
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2734810	-484829			0	1346634	903347

Дата: 07.08.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер