

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Август 2012 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2236966	2734810
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-151672	-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	-151672	-484829
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1326856	-1326856
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1326856	-1326856
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-18575	-19778
2. Парични средства по безсрочни депозити	2356	6855	Общо за група III	-1345431	-1346634
3. Парични средства по срочни депозити	270850	413681	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	739864	903347
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	273206	420535			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	348139	367358	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	243710	275690	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2381	2305
права			към банка депозитар	129	29
дългови	104429	91668	към управляващо дружество	2252	2276
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	9.83	193
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	91086	133518	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	439225	500876	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	71355
1. Вземания, свързани с лихви	3677	3048	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	22983	49578	Общо за група I	2391	73853
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2391	73853
4. Други	3163	3163			
Общо за група III	29823	55789			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	742254	977200			
СУМА НА АКТИВА	742254	977200	СУМА НА ПАСИВА	742254	977200

Дата: 04.09.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 август 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		4605
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		316470		288563	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		300099		270302
3. Разходи, свързани с валутни операции		16		288236	3. Приходи, свързани с валутни операции		294769		267077
4. Други		950		632	4. Приходи от лихви		13138		11086
					5. Други		0		0
Общо за група I		317914		289674	Общо за група I		317842		285992
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		18503		16097					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		18503		16097	Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		336417		305770	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		317842		285992
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		18575		19778
ВСИЧКО (Б+III+Г)		336417		305770	ВСИЧКО (Б+Г)		336417		305770

Дата: 04.09.2012 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. Август 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		164687	-164687			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	164687	-164687	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	269890	245203	24687			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	747	5578	-4831	1208	9	1199
Получени дивиденди				1442		
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2276	-2276		2212	-2212
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		29	-29		112	-112
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	270637	253086	17551	2650	2333	-1125
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		193	-193		238	-238
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	193	-193	0	238	-238
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	270637	417965	-147329	2650	2571	79
Д. Парични средства в началото на периода			420535			420456
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			273206			420535
по безсрочни депозити			2356			6855

Дата: 04.09.2012 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. Август 2012 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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 собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	497 844	333 157					-164687
Нетна печалба/загуба за периода						18575	-18575
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	2236966	-151672			0	1345431	739863
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2236966	-151672			0	1345431	739863

Дата: 04.09.2012 г.

Гл.счетоводител:
Василка ВеселиноваЧлен на УС:
Николай Майстер