

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Септември 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>	2236966	2236966
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-151672	-151672
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>	-151672	-151672
<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)	-55682	-18575
2. Парични средства по безсрочни депозити	128295	2356	<b>Общо за група III</b>	-1382538	-1345431
3. Парични средства по срочни депозити	167009	270850	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	702757	739864
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	295304	273206			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	299153	348139	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	193969	243710	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1767	2381
права			към банка депозитар	42	129
дългови	105184	104429	към управляващо дружество	1725	2252
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	33	10
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	91220	91086	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1524		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>	391897	439225	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	3833	3677	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	11224	22983	<b>Общо за група I</b>	1800	2391
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1800	2391
4. Други	2298	3163			
<b>Общо за група III</b>	17355	29823			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	704556	742254			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	704556	742254	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	704556	742254

Дата: 04.10.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 30 септември 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	а		1	2		
<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		478		478	1. Приходи от дивиденди		4605		4605
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		398618		316470	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		345355		300099
3. Разходи, свързани с валутни операции		22		16	3. Приходи, свързани с валутни операции		340023		294769
4. Други		951		950	4. Приходи от лихви		14961		13138
					5. Други		0		0
<b>Общо за група I</b>		<b>400069</b>		<b>317914</b>	<b>Общо за група I</b>		<b>364921</b>		<b>317842</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		20534		18503					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други		0		0					
<b>Общо за група II</b>		<b>20534</b>		<b>18503</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>420603</b>		<b>336417</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>		<b>364921</b>		<b>317842</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>		55682		18575
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>		<b>420603</b>		<b>336417</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>		<b>420603</b>		<b>336417</b>

Дата: 04.10.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м . Септември 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		164687	-164687
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	0	164687	-164687
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	23008	1524	21484	269890	245203	24687
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2422	6	2416	747	5578	-4831
Получени дивиденди	865		865			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2252	-2252		2276	-2276
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		129	-129		29	-29
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	26295	3912	22384	270637	253086	17551
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		285	-285		193	-193
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	285	-285	0	193	-193
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	26295	4197	22098	270637	417965	-147329
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			273206			420535
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			295304			273206
по безсрочни депозити			128295			2356

Дата: 04.10.2012 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: м. Септември 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

( 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
Сaldo към началото на предходната година	2450220	-294736				1213663	941821
Сaldo към началото на предходния отчетен период	2734810	-484829				1326856	923125
Сaldo в началото на отчетния период	2236966	-151672				1326856	758438
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							
Нетна печалба/загуба за периода						55682	-55682
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							
Сaldo към края на отчетния период	2236966	-151672			0	1382538	702757
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2236966	-151672			0	1382538	702757

Дата: 04.10.2012 г.

Гл.счетоводител:  
Василка Веселинова

Изпълнителен директор:  
Николай Майстер

Изпълнителен директор:  
Мирослав Севлиевски