

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Октомври 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	2539956	2236966
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-357007	-151672
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	-357007	-151672
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)	-37351	-55682
2. Парични средства по безсрочни депозити	277799	128295	Общо за група III	-1364207	-1382538
3. Парични средства по срочни депозити	95977	167009	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	818742	702757
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	373776	295304			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	347071	299153	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	244199	193969	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2443	1767
права			към банка депозитар	62	42
дългови	102872	105184	към управляващо дружество	2381	1725
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2	33
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	92317	91220	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	2421	1524	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	441809	391897	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	90	0
1. Вземания, свързани с лихви	3394	3833	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		11224	Общо за група I	2535	1800
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2535	1800
4. Други	2298	2298			
Общо за група III	5691	17355			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	821277	704556			
СУМА НА АКТИВА	821277	704556	СУМА НА ПАСИВА	821277	704556

Дата: 05.11.2012 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 31 октомври 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
a			a		
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	456097 454123	398618 396743	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	421185 415838	345355 340023
3. Разходи, свързани с валутни операции	16	22	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	982	951	4. Приходи от лихви	16961	14961
			5. Други	0	0
Общо за група I	457572	400069	Общо за група I	442750	364921
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	22529	20534			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	22529	20534	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	480101	420603	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	442750	364921
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	37351	55682
ВСИЧКО (Б+III+Г)	480101	420603	ВСИЧКО (Б+Г)	480101	420603

Дата: 05.11.2012 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. Октомври 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	100000	1853	98147			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):	100000	1853	98147	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	11224	31132	-19908	23008	1524	21484
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2198	15	2183	2422	6	2416
Получени дивиденди			0	865		865
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1725	-1725		2252	-2252
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		42	-42		129	-129
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	13422	32914	-19492	26295	3912	22384
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		184	-184		285	-285
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	184	-184	0	285	-285
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	113422	34951	78472	26295	4197	22098
Д. Парични средства в началото на периода			295304			273206
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			373776			295304
по безсрочни депозити			277799			128295

Дата: 05.11.2012 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. Октомври 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 saldo в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	302 990	-205 336					97654
обратно изкупуване	308 737	-209 231					
	5 748	3 895					
Нетна печалба/загуба за периода						37351	-37351
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	2539956	-357007			0	1364207	818742
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2539956	-357007			0	1364207	818742

Дата: 05.11.2012 г.

Гл.счетоводител:
Василка Веселинова

Изпълнителен директор:
Николай Майстер

Изпълнителен директор:
Мирослав Севлиевски