

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Ноември 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	2539956
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-357007	-357007
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	-357007
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)	-34716	-37351
2. Парични средства по безсрочни депозити	185445	277799	Общо за група III	-1361572	-1364207
3. Парични средства по срочни депозити	95977	95977	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	821376	818742
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	281422	373776			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	440380	347071	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	255580	244199	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2084	2443
права			към банка депозитар	65	62
дългови	184799	102872	към управляващо дружество	2019	2381
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	93762	92317	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	2541	2421	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	536683	441809	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	90
1. Вземания, свързани с лихви	3866	3394	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2084	2535
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2084	2535
4. Други	1490	2298			
Общо за група III	5355	5691			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	823460	821277			
СУМА НА АКТИВА	823460	821277	СУМА НА ПАСИВА	823460	821277

Дата: 04.12.2012 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 ноември 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	5736	4605
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	474789 472764	456097 454123	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	441388 436041	421185 415838
3. Разходи, свързани с валутни операции	16	16	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	992	982	4. Приходи от лихви	19093	16961
			5. Други	0	0
Общо за група I	476275	457572	Общо за група I	466217	442750
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	24658	22529			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	24658	22529	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	500933	480101	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	466217	442750
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	34716	37351
ВСИЧКО (Б+III+Г)	500933	480101	ВСИЧКО (Б+Г)	500933	480101

Дата: 04.12.2012 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. Ноември 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
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	100000	1853	98147
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		93707	-93707	11224	31132	-19908
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	477	3	475	2198	15	2183
Получени дивиденди	3428		3428			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2381	-2381		1725	-1725
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		62	-62		42	-42
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	3906	96153	-92247	13422	32914	-19492
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		107	-107		184	-184
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	107	-107	0	184	-184
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3906	96260	-92354	113422	34951	78472
Д. Парични средства в началото на периода			373776			295304
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			281422			373776
по безсрочни депозити			185445			277799

Дата: 04.12.2012 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. Ноември 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	2539956	-357007				1326856	856092
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						34716	-34716
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	1361572	821376
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2539956	-357007			0	1361572	821376

Дата: 04.12.2012 г.

Гл.счетоводител:
Василка Веселинова

Изпълнителен директор:
Николай Майстер

Изпълнителен директор:
Мирослав Севлиевски