

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Декември 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	4415375	2539956
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1623852	-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	-1623852	-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)	-19959	-34716
2. Парични средства по безсрочни депозити	532401	185445	Общо за група III	-1346815	-1361572
3. Парични средства по срочни депозити	95977	95977	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1444707	821376
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	628378	281422			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	726656	440380	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	442765	255580	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	6001	2084
права			към банка депозитар	105	65
дългови	283891	184799	към управляващо дружество	5896	2019
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1013	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	93975	93762	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1973	2541	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	822604	536683	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	3615	0
1. Вземания, свързани с лихви	4354	3866	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	10629	2084
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	10629	2084
4. Други		1490			
Общо за група III	4354	5355			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1455336	823460			
СУМА НА АКТИВА	1455336	823460	СУМА НА ПАСИВА	1455336	823460

Дата: 07.01.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 Декември 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		5736		5736
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		500883		474789	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		483069		441388
3. Разходи, свързани с валутни операции		16		16	3. Приходи, свързани с валутни операции		477583		436041
4. Други		1162		992	4. Приходи от лихви		22483		19093
					5. Други		0		0
Общо за група I		502539		476275	Общо за група I		511288		466217
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		28708		24658					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		28708		24658	Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		531247		500933	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		511288		466217
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		19959		34716
ВСИЧКО (Б+III+Г)		531247		500933	ВСИЧКО (Б+Г)		531247		500933

Дата: 07.01.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м . Декември 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	611575		611575			
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):	611575	0	611575	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	5626	269994	-264368		93707	-93707
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2427	23	2404	477	3	475
Получени дивиденди				3428		3428
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2019	-2019		2381	-2381
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		65	-65		62	-62
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	8052	272101	-264049	3906	96153	-92247
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		570	-570		107	-107
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	570	-570	0	107	-107
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	619627	272671	346956	3906	96260	-92354
Д. Парични средства в началото на периода			281422			373776
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			628378			281422
по безсрочни депозити			532401			185445

Дата: 07.01.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Декември 2012 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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	2539956	-35707				1326856	1177393
Сaldo в началото на отчетния период	2539956	-357007				1326856	856092
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	1 875 419	-1 266 845					608574
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						19959	-19959
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	4415375	-1623853			0	1346815	1444707
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4415375	-1623853			0	1346815	1444707

Дата: 07.01.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски