

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Януари 2013 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>	4398506	4415375
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1612545	-1623852
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>	-1612545	-1623852
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1326856
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1346815	-1326856
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	60379	-19959
2. Парични средства по безсрочни депозити	356686	532401	<b>Общо за група III</b>	-1286436	-1346815
3. Парични средства по срочни депозити	95977	95977	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1499524	1444707
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	452663	628378			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	967616	726656	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	607996	442765	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3990	6001
права			към банка депозитар	285	105
дългови	359620	283891	към управляващо дружество	3705	5896
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1154	1013
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	96613	93975	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	4767	1973	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>	1068997	822604	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	21835	3615
1. Вземания, свързани с лихви	4843	4354	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	26979	10629
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	26979	10629
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	4843	4354			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1526503	1455336			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1526503	1455336	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1526503	1455336

Дата: 05.02.2013 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 Януари 2013 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	1. Приходи от дивиденди				5736
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	47806	46277	500883	498412	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	109492	106890	483069	477583
3. Разходи, свързани с валутни операции	57	57	16	16	3. Приходи, свързани с валутни операции				
4. Други	296	296	1162	1162	4. Приходи от лихви	3373	3373	22483	22483
<b>Общо за група I</b>	<b>48158</b>	<b>48158</b>	<b>502539</b>	<b>502539</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>112865</b>	<b>112865</b>	<b>511288</b>	<b>511288</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	4328	4328	28708	28708					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други	0	0	0	0					
<b>Общо за група II</b>	<b>4328</b>	<b>4328</b>	<b>28708</b>	<b>28708</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</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>52486</b>	<b>52486</b>	<b>531247</b>	<b>531247</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>112865</b>	<b>112865</b>	<b>511288</b>	<b>511288</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>60379</b>	<b>60379</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>			<b>19959</b>	<b>19959</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>112865</b>	<b>112865</b>	<b>531247</b>	<b>531247</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>112865</b>	<b>112865</b>	<b>531247</b>	<b>531247</b>

Дата: 05.02.2013 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. Януари 2013 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		5562	-5562	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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	5562	-5562	611575	0	611575
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	222946	387242	-164296	5626	269994	-264368
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1334	16	1318	2427	23	2404
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		5896	-5896		2019	-2019
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		105	-105		65	-65
Парични потоци, свързани с валутни операции		57				
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	224280	393316	-168979	8052	272101	-264049
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1118	-1118		570	-570
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	1118	-1118	0	570	-570
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	224280	399995	-175715	619627	272671	346956
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			628378			281422
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			452663			628378
по безсрочни депозити			356686			532401

Дата: 05.02.2013 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. Януари 2013 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (преминен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	2539956	-35707				1326856	1177393
Салдо към началото на предходния отчетен период	2539956	-357007				1326856	856092
Салдо в началото на отчетния период	4415375	-1623852				1346815	1444707
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	-16 869	11 307					-5561
Нетна печалба/загуба за периода					60 379		60379
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	4398506	-1612545			60379	1346815	1499524
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4398506	-1612545			60379	1346815	1499524

Дата: 05.02.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски