

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Февруари 2013 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	4398506	4398506
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1612545	-1612545
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	-1612545	-1612545
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	17707	60379
2. Парични средства по безсрочни депозити	231957	356686	Общо за група III	-1329109	-1286436
3. Парични средства по срочни депозити	95977	95977	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1456852	1499524
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	327934	452663			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1029579	967616	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	608272	607996	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3574	3990
права			към банка депозитар	158	285
дългови	421308	359620	към управляващо дружество	3416	3705
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1155	1154
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	95969	96613	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1674	4767	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1127222	1068997	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	21835
1. Вземания, свързани с лихви	6424	4843	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4729	26979
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4729	26979
4. Други					
Общо за група III	6424	4843			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1461581	1526503			
СУМА НА АКТИВА	1461581	1526503	СУМА НА ПАСИВА	1461581	1526503

Дата: 05.03.2013 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 28 Февруари 2013 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	4		1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	129774 128140	47806 46277	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	149377 146720	109492 106890
3. Разходи, свързани с валутни операции	81	57	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	358	296	4. Приходи от лихви	6856	3373
			5. Други	0	0
Общо за група I	130217	48158	Общо за група I	156233	112865
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	8309	4328			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	8309	4328	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	138526	52486	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	156233	112865
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	17707	60379	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	156233	112865	ВСИЧКО (Б+Г)	156233	112865

Дата: 05.03.2013 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. Февруари 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0		5562	-5562
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	0	5562	-5562
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	78463	200475	-122011	222946	387242	-164296
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1875	13	1862	1334	16	1318
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3705	-3705		5896	-5896
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		285	-285		105	-105
Парични потоци, свързани с валутни операции		24	-24		57	
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	80338	204502	-124164	224280	393316	-168979
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		565	-565		1118	-1118
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	565	-565	0	1118	-1118
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	80338	205068	-124729	224280	399995	-175715
Д. Парични средства в началото на периода			452663			628378
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			327934			452663
по безсрочни депозити			231957			356686

Дата: 05.03.2013 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
Отчетен период: м. Февруари 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(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	4415375	-1623852				1346815	1444707
Салдо в началото на отчетния период	4398506	-1612545				1346815	1439146
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					17 707		17707
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			17707	1346815	1456852
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4398506	-1612545			17707	1346815	1456852

Дата: 05.03.2013 г.

Гл.счетоводител:
Василка Веселинова

Изпълнителен директор:
Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:
Мирослав Севлиевски