

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Март 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	5020911	4398506
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2026008	-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	-2026008	-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)	43145	17707
2. Парични средства по безсрочни депозити	244930	231957	Общо за група III	-1303670	-1329109
3. Парични средства по срочни депозити	95977	95977	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1691232	1456852
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	340907	327934			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1297910	1029579	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	847701	608272	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5260	3574
права			към банка депозитар	293	158
дългови	450209	421308	към управляващо дружество	4968	3416
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1155
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	49989	95969	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1719	1674	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1349618	1127222	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	5968	6424	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5260	4729
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5260	4729
4. Други					
Общо за група III	5968	6424			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1696493	1461581			
СУМА НА АКТИВА	1696493	1461581	СУМА НА ПАСИВА	1696493	1461581

Дата: 04.04.2013 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 Март 2013 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		4			1. Приходи от дивиденди				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		167503	47806		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		213017	109492	
3. Разходи, свързани с валутни операции		81	57		3. Приходи, свързани с валутни операции		210312	106890	
4. Други		508	296		4. Приходи от лихви		10801	3373	
					5. Други		0	0	
Общо за група I		168096	48158		Общо за група I		223818	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		12577	4328						
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други		0	0						
Общо за група II		12577	4328		Общо за група II		0	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		180673	52486		Б. Общо приходи от дейността (I+II)		223818	112865	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		43145	60379		Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)		223818	112865		ВСИЧКО (Б+Г)		223818	112865	

Дата: 04.04.2013 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. Март 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	210000		210000			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):	210000	0	210000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	73920	267236	-193316	78463	200475	-122011
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1673	21	1652	1875	13	1862
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3416	-3416		3705	-3705
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		246	-246		285	-285
Парични потоци, свързани с валутни операции					24	-24
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	75593	270919	-195326	80338	204502	-124164
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1702	-1702		565	-565
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	1702	-1702	0	565	-565
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	285593	272621	12973	80338	205068	-124729
Д. Парични средства в началото на периода			327934			452663
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			340907			327934
по безсрочни депозити			231957			231957

Дата: 04.04.2013 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. Март 2013 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Сaldo към началото на предходната година	4415375	-1623852				1346815	1444707
Сaldo към началото на предходния отчетен период	4398506	-1612545				1346815	1439146
Сaldo в началото на отчетния период	4398506	-1612545				1346815	1439145
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	622 405	-413 463					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					43 145		43145
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	5020911	-2026008			43145	1346815	1691232
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	5020911	-2026008			43145	1346815	1691232

Дата: 04.04.2013 г.

Гл.счетоводител:
Василка ВеселиноваИзпълнителен директор:
Николай МайстерЧлен на СД и Представяващ:
Мирослав Севлиевски