

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Април 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	6547220	5020911
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-3046779	-2026008
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	-3046779	-2026008
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)	15255	43145
2. Парични средства по безсрочни депозити	440553	244930	Общо за група III	-1331560	-1303670
3. Парични средства по срочни депозити		95977	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2168881	1691232
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	440553	340907			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1723808	1297910	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1275120	847701	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7775	5260
права			към банка депозитар	763	293
дългови	448689	450209	към управляващо дружество	7012	4968
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	712	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	49843	49989	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	986	1719	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1774637	1349618	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	159611	0
1. Вземания, свързани с лихви	55	5968	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	116565		Общо за група I	168098	5260
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	168098	5260
4. Други	5168				
Общо за група III	121789	5968			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2336979	1696493			
СУМА НА АКТИВА	2336979	1696493	СУМА НА ПАСИВА	2336979	1696493

Дата: 09.05.2013 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 30 Април 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	4	4	1. Приходи от дивиденди		5168		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		267675	167503	263143	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		281587	213017	210312
3. Разходи, свързани с валутни операции		293	81	293	3. Приходи, свързани с валутни операции		99		
4. Други		547	508	547	4. Приходи от лихви		14729	10801	
					5. Други		0	0	
Общо за група I		268519	168096	268519	Общо за група I		301582	223818	
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		17808	12577	17808					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други		0	0	0					
Общо за група II		17808	12577	17808	Общо за група II		0	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		286327	180673	286327	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		301582	223818	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		15255	43145	15255	Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)		301582	223818	301582	ВСИЧКО (Б+Г)		301582	223818	

Дата: 09.05.2013 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. Април 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	508133.65		508134	210000		210000
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):	508134	0	508134	210000	0	210000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	41402	452023	-410621	73920	267236	-193316
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8886	39	8847	1673	21	1652
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4968	-4968		3416	-3416
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		293	-293		246	-246
Парични потоци, свързани с валутни операции		213	-213			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	50288	457535	-407247	75593	270919	-195326
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1240	-1240		1702	-1702
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	1240	-1240	0	1702	-1702
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	558421	458776	99646	285593	272621	12973
Д. Парични средства в началото на периода			340907			327934
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			440553			340907
по безсрочни депозити			440553			231957

Дата: 09.05.2013 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. Април 2013 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	4415375	-1623852				1346815	1444707
Салдо към началото на предходния отчетен период	4398506	-1612545				1346815	1439146
Салдо в началото на отчетния период	5020911	-2026008				1346815	1648087
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	1 526 309	-1 020 770					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					15 255		15255
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увелчения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увелчения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	6547220	-3046779			15255	1346815	2168881
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	6547220	-3046779			15255	1346815	2168881

Дата: 09.05.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски