

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Юни 2013 г

ЕНК по БУЛСТАТ:175347998
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	7197697	6547220
I. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-3473361	-3046779
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	-3473361	-3046779
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	115743	61838
2. Парични средства по безсрочни депозити	790323	575355	Общо за група III	-1231072	-1284978
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	2493263	2215464
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	790323	575355			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Ценни книжа, в т.ч.:	1618711	1537319	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1172594	982942	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7145	5934
права			към банка депозитар	300	347
дългови	446117	554377	към управляващо дружество	6845	5587
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	106	211
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	52508	52079	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1211	1121	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1672430	1590519	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	55	65	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	33561	54763	Общо за група I	7251	6145
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7251	6145
4. Други	4145	916			
Общо за група III	37761	55735			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2500514	2221609			
СУМА НА АКТИВА	2500514	2221609	СУМА НА ПАСИВА	2500514	2221609

Дата: 08.07.2013 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 Юни 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	4	4	1. Приходи от дивиденди	5168	5168
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	439102 433743	372017 367165	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	556794 549642	434511 431417
3. Разходи, свързани с валутни операции	304	304	3. Приходи, свързани с валутни операции	109	109
4. Други	636	562	4. Приходи от лихви	23551	18680
			5. Други	0	0
Общо за група I	440046	372886	Общо за група I	585622	458468
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	29833	23744			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	29833	23744	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	469879	396630	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	585622	458468
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	115743	61838	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	585622	458468	ВСИЧКО (Б+Г)	585622	458468

Дата: 08.06.2013 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
Отчетен период: м. Юни 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(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	225000		225000			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):	225000	0	225000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	174196	179637	-5441	524481	387171	137310
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2080	13	2067	938	15	923
Получени дивиденди			0	5168		5168
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		5587	-5587		7012	-7012
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		347	-347		763	-763
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		10	-10
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	176275	185583	-9308	530587	394971	135616
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		724	-724		814	-814
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	724	-724	0	814	-814
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	401275	186307	214968	530587	395785	134802
Д. Парични средства в началото на периода			575355			440553
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			790323			575355
по безсрочни депозити			790323			575355

Дата: 08.07.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Юни 2013 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен 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	5020911	-2026008				1346815	1648088
Салдо в началото на отчетния период	6547220	-3046779				1346815	2153626
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	0	-426 583					-426583
обратно изкупуване	650 477	-426 583					
Нетна печалба/загуба за периода					115 743		115743
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	7197697	-3473361			115743	1346815	2493263
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	7197697	-3473361			115743	1346815	2493263

Дата: 08.07.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски