

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Юли 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	9707737	7197697
I. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5112669	-3473361
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>	-5112669	-3473361
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	153248	115743
2. Парични средства по безсрочни депозити	1283373	790323	<b>Общо за група III</b>	-1193568	-1231072
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	3401501	2493263
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	1283373	790323			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
I. Ценни книжа, в т.ч.:	1807278	1618711	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1345636	1172594	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	13027	7145
права			към банка депозитар	412	300
дългови	461643	446117	към управляващо дружество	12615	6845
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		106
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	273225	52508	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	3124	1211	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>	2083627	1672430	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	14205	
1. Вземания, свързани с лихви	7126	65	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	33561	33561	<b>Общо за група I</b>	27232	7251
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	27232	7251
4. Други	21046	4145			
<b>Общо за група III</b>	61733	37761			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	3428733	2500514			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	3428733	2500514	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	3428733	2500514

Дата: 08.08.2013 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 Юли 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				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	4	4	1. Приходи от дивиденди	26214	5168
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	632106	439102	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	769893	556794
3. Разходи, свързани с валутни операции	377	304	3. Приходи, свързани с валутни операции	109	109
4. Други	661	636	4. Приходи от лихви	28823	23551
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>633148</b>	<b>440046</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>825040</b>	<b>585622</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	38644	29833			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>38644</b>	<b>29833</b>	<b>Общо за група II</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>671792</b>	<b>469879</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>825040</b>	<b>585622</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>153248</b>	<b>115743</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>825040</b>	<b>585622</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>825040</b>	<b>585622</b>

Дата: 08.08.2013 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. Юли 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	875000		875000	225000		225000
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>	875000	0	875000	225000	0	225000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		380428	-380428	174196	179637	-5441
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	6378	13	6365	2080	13	2067
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6845	-6845		5587	-5587
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		300	-300		347	-347
Парични потоци, свързани с валутни операции		73	-73			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	6378	387660	-381282	176275	185583	-9308
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		669	-669		724	-724
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	669	-669	0	724	-724
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	881378	388329	493049	401275	186307	214968
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			790323			575355
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			1283372			790323
по безсрочни депозити			1283372			790323

Дата: 08.08.2013 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. Юли 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	6547220	-3046779				1346815	2153626
Салдо в началото на отчетния период	7197697	-3473361				1346815	2377521
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	2 510 040	-1 639 308					870733
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					153 248		153248
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	9707737	-5112669			153248	1346815	3401501
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	9707737	-5112669			153248	1346815	3401501

Дата: 08.08.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски