

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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

ЕИК 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>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	9707737	9707737
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5112669	-5112669
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	-5112669	-5112669
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			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)	138592	153248
2. Парични средства по безсрочни депозити	796070	1283373	Общо за група III	-1208223	-1193568
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	3386845	3401501
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	796070	1283373			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2264766	1807278	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1556850	1345636	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	9036	13027
права			към банка депозитар	341	412
дългови	707916	461643	към управляващо дружество	8695	12615
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	50	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	274220	273225	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1405	3124	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	2540391	2083627	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	4863	7126	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	33561	33561	Общо за група I	9085	27232
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	9085	27232
4. Други	21046	21046			
Общо за група III	59470	61733			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3395931	3428733			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	3395931	3428733	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	3395931	3428733

Дата: 04.09.2013 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 Август 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
<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	26214
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	819651 812061	632106 626133	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	946120 935594	769893 762741
3. Разходи, свързани с валутни операции	377	377	3. Приходи, свързани с валутни операции	109	109
4. Други	714	661	4. Приходи от лихви	34608	28823
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>820746</b>	<b>633148</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1007052</b>	<b>825040</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	47714	38644			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>47714</b>	<b>38644</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>868459</b>	<b>671792</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1007052</b>	<b>825040</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>138592</b>	<b>153248</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1007052</b>	<b>825040</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1007052</b>	<b>825040</b>

Дата: 04.09.2013 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. Август 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			0	875000		875000
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>	0	0	0	875000	0	875000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	16978	505329	-488351		380428	-380428
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	15636	81	15555	6378	13	6365
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		12615	-12615		6845	-6845
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		412	-412		300	-300
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		73	-73
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	32614	518437	-485823	6378	387660	-381282
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1479	-1479		669	-669
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	1479	-1479	0	669	-669
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	32614	519917	-487302	881378	388329	493049
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			1283372			790323
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			796070			1283372
по безсрочни депозити			796070			1283372

Дата: 04.09.2013 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. Август 2013 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	7197697	-3473361				1346815	2377521
Салдо в началото на отчетния период	9707737	-5112669				1346815	3248253
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
Изменение за сметка на собствениците,	0	0					0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						138 592	138592
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				138592	3386845
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	9707737	-5112669				138592	3386845

Дата: 04.09.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски