

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Септември 2013 гЕИК по БУЛСТАТ: 175347998
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	9707737	9707737
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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
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)	129623	138592
2. Парични средства по безсрочни депозити	609202	796070	Общо за група III	-1217192	-1208223
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	3377876	3386845
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	609202	796070			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2446371	2264766	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1527419	1556850	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8821	9036
права			към банка депозитар	454	341
дългови	918952	707916	към управляващо дружество	8367	8695
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	139	50
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	274595	274220	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1988	1405	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	2722953	2540391	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0
1. Вземания, свързани с лихви	55	4863	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	33681	33561	Общо за група I	8960	9086
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8960	9086
4. Други	20945	21046			
Общо за група III	54681	59470			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3386837	3395931			
СУМА НА АКТИВА	3386837	3395931	СУМА НА ПАСИВА	3386837	3395931

Дата: 08.10.2013 г.

Гл.счетоводител:
Ива ГаневаИзпълнителен директор:
Николай МайстерЧлен на СД и Представяващ:
Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 Септември 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Период		ПРИХОДИ	Период	
	Текущ период	Предходен период		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	1. Приходи от дивиденди	27311	26214
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	982053 973416	819651 812061	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1101197 1090671	946120 935594
3. Разходи, свързани с валутни операции	479	377	3. Приходи, свързани с валутни операции	109	109
4. Други	719	714	4. Приходи от лихви	40846	34608
Общо за група I	983256	820746	5. Други	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	1169464	1007052
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	56585	47714			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	56585	47714	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1039840	868459	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1169464	1007052
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	129623	138592	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1169464	1007052	ВСИЧКО (Б+Г)	1169464	1007052

Дата: 08.10.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

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. Септември 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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			0			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):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	95129	279492	-184362	16978	505329	-488351
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5928	4	5924	15636	81	15555
Получени дивиденди	1198		1198			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		8695	-8695		12615	-12615
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		341	-341		412	-412
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	102255	288531	-186276	32614	518437	-485823
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		592	-592		1479	-1479
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	592	-592	0	1479	-1479
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	102255	289123	-186868	32614	519917	-487302
Д. Парични средства в началото на периода			796070			1283372
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			609202			796070
по безсрочни депозити			609202			796070

Дата: 08.10.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

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. Септември 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
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,	0	0					0
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					129 623		129623
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			129623	1346815	3377876
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	9707737	-5112669			129623	1346815	3377876

Дата: 08.10.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски