

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Ноември 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	10128830	9706532
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5384945	-5111888
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	-5384945	-5111888
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)	107628	215130
2. Парични средства по безсрочни депозити	660953	545720	Общо за група III	-1239187	-1131685
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	3504698	3462959
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	660953	545720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2577814	2717915	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1630725	1772835	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10094	9142
права			към банка депозитар	789	471
дългови	947089	945079	към управляващо дружество	9305	8671
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	89	127
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	54037	213617	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1330	1988	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	2633181	2933519	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		26998
1. Вземания, свързани с лихви	55	55	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	215928	12412	Общо за група I	10183	36267
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10183	36267
4. Други	4765	7521			
Общо за група III	220748	19988			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3514881	3499226			
СУМА НА АКТИВА	3514881	3499226	СУМА НА ПАСИВА	3514881	3499226

Дата: 09.12.2013 г.

Гл.счетоводител:
Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:
Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 Ноември 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	1. Приходи от дивиденди		27311		27311
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		1305317		1118088	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		1406632		1325051
3. Разходи, свързани с валутни операции		520		506	3. Приходи, свързани с валутни операции		109		109
4. Други		737		725	4. Приходи от лихви		55223		47751
Общо за група I		1306578		1119322	5. Други		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					Общо за група I		1489275		1400222
II. Нефинансови разходи					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги		75069		65769					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0			0		0
Общо за група II		75069		65769	Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		1381647		1185091	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		1489275		1400222
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (В-III)		107628		215131	Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)		1489275		1400222	ВСИЧКО (Б+Г)		1489275		1400222

Дата: 09.12.2013 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. Ноември 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	150000		150000		425	-425
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):	150000	0	150000	0	425	-425
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	272278	305896	-33618	261109	326510	-65401
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8219	12	8206	3276	6	3270
Получени дивиденди			0	8533		8533
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		8671	-8671		8366	-8366
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		471	-471		446	-446
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	280496	315050	-34554	272918	335328	-62409
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		213	-213		648	-648
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	213	-213	0	648	-648
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	430496	315263	115233	272918	336400	-63482
Д. Парични средства в началото на периода			545720			609202
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			660953			545720
по безсрочни депозити			660953			545720

Дата: 09.12.2013 г. 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. Ноември 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	9707737	-5112669				1346815	3248253
Салдо в началото на отчетния период	9706533	-5111888				1346815	3247830
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,	422 297	-273 057					149240
в т.ч.:							
емитиране	422 297	-273 057					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					107 628		107628
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	10128830	-5384945			107628	1346815	3504698
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10128830	-5384945			107628	1346815	3504698

Дата: 09.12.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски