

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11129115	10128830
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6036932	-5384945
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	-6036932	-5384945
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)	290110	107628
2. Парични средства по безсрочни депозити	82899	660953	Общо за група III	-1056705	-1239187
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4035478	3504698
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	82899	660953			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3353839	2577814	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1906035	1630725	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	12137	10094
права			към банка депозитар	648	789
дългови	1447805	947089	към управляващо дружество	11489	9305
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1333	89
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	54365	540374	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	0	1330	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	3408204	2633181	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1969223	
1. Вземания, свързани с лихви		55	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2527068	215928	Общо за група I	1982693	10183
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1982693	10183
4. Други		4765			
Общо за група III	2527068	220748			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6018171	3514881			
СУМА НА АКТИВА	6018171	3514881	СУМА НА ПАСИВА	6018171	3514881

Дата: 08.01.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиеви

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 Декември 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
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	1426819 1409496	1305317 1290827	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1712918 1686618	1406632 1380381
3. Разходи, свързани с валутни операции	658	520	3. Приходи, свързани с валутни операции	114	109
4. Други	1050	737	4. Приходи от лихви	64791	55223
			5. Други	0	0
Общо за група I	1428531	1306578	Общо за група I	1805134	1489276
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	86492	75069			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	86492	75069	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1515024	1381647	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1805134	1489276
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	290110	107629	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1805134	1489276	ВСИЧКО (Б+Г)	1805134	1489276

Дата: 08.01.2014 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. Декември 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	350000		350000	150000		150000
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):	350000	0	350000	150000	0	150000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	222307	1157267	-934960	272278	305896	-33618
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5225	253	4972	8219	12	8206
Получени дивиденди	12412		12412			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		9305	-9305		8671	-8671
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		705	-705		471	-471
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	239944	1167530	-927586	280496	315050	-34554
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		468	-468		213	-213
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	468	-468	0	213	-213
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	589944	1167998	-578054	430496	315263	115233
Д. Парични средства в началото на периода			660953			545720
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			82899			660953
по безсрочни депозити			82899			660953

Дата: 08.01.2014 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. Декември 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	9706533	-5111888				1346815	3247830
Салдо в началото на отчетния период	10128829	-5384945				1346815	3397069
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,	1 000 286	-651 987					348299
в т.ч.:							
емитиране	1 000 286	-651 987					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					290 110		290110
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	11129115	-6036932			290110	1346815	4035478
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	11129115	-6036932			290110	1346815	4035478

Дата: 08.01.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски