

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Януари 2014 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	11129115	11129115
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6036932	-6036932
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	-6036932
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	290110	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-56167	290110
2. Парични средства по безсрочни депозити	163203	82899	Общо за група III	-1112872	-1056705
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	3979311	4035478
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	163203	82899			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3662345	3353839	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2204112	1906035	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10453	12137
права			към банка депозитар	219	648
дългови	1456768	1447805	към управляващо дружество	10235	11489
други	1465		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2122	1333
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56585	54365	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	0		5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	3718929	3408204	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	20662	1969223
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	130415	2527068	Общо за група I	33236	1982693
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	33236	1982693
4. Други					
Общо за група III	130415	2527068			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4012547	6018171			
СУМА НА АКТИВА	4012547	6018171	СУМА НА ПАСИВА	4012547	6018171

Дата: 07.02.2014 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 Януари 2014 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			1. Приходи от дивиденди		27311
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	218673 217175	1426819 1409496	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	165400 146842	1712918 1686618
3. Разходи, свързани с валутни операции		658	3. Приходи, свързани с валутни операции		114
4. Други	652	1050	4. Приходи от лихви	9358	64791
			5. Други	0	0
Общо за група I	219324	1428531	Общо за група I	174758	1805134
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	11601	86492			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	11601	86492	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	230925	1515024	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	174758	1805134
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	-56167	290110	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	174758	1805134	ВСИЧКО (Б+Г)	174758	1805134

Дата: 07.02.2014 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. Януари 2014 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			0	350000		350000
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	350000	0	350000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	164934	71385	93550	222307	1157267	-934960
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	395	535	-140	5225	253	4972
Получени дивиденди			0	12412		12412
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		12658	-12658		9305	-9305
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		276	-276		705	-705
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	165329	84854	80476	239944	1167530	-927586
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		172	-172		468	-468
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	172	-172	0	468	-468
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	165329	85026	80304	589944	1167998	-578054
Д. Парични средства в началото на периода			82899			660953
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			163203			82899
по безсрочни депозити			163203			82899

Дата: 07.02.2014 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. Януари 2014 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	9706533	-5111888				1346815	3247830
Салдо в началото на отчетния период	11129115	-6036932			290110	1346815	4035478
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						56167	-56167
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	1402982	3979311
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	11129115	-6036932			290110	1402982	3979311

Дата: 07.02.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски