

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Март 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	11516958	11129115
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6281118	-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	-6281118	-6036932
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	290110	290110
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	208002	-28440
2. Парични средства по безсрочни депозити	232601	357759	Общо за група III	-848703	-1085145
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4387137	4007038
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	232601	357759			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3994904	3587997	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2629657	2232022	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	12837	9604
права			към банка депозитар	869	485
дългови	1363035	1354884	към управляващо дружество	11968	9119
други	2212	1091	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	330	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	260816	582504	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	4255720	3646247	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	95226	
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	108393	10604
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	108393	10604
4. Други	7209	13636			
Общо за група III	7209	13636			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4495530	4017642			
СУМА НА АКТИВА	4495530	4017642	СУМА НА ПАСИВА	4495530	4017642

Дата: 07.04.2014 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 март 2014 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					1. Приходи от дивиденди				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		531347	408153		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		746037	383615	
3. Разходи, свързани с валутни операции		526829	403821		3. Приходи, свързани с валутни операции		723630	361275	
4. Други		1385	857		4. Приходи от лихви		16	18087	
Общо за група I		532732	409010		5. Други		0	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		773223	401702	
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги		32489	21131						
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0	0						
Общо за група II		32489	21131		Общо за група II		0	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		565221	430141		Б. Общо приходи от дейността (I+II)		773223	401702	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (В-III)		208002	-28440		Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)		773223	401702		ВСИЧКО (Б+Г)		773223	401702	

Дата: 07.04.2014 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. Март 2014 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	300000	354812	-54812			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):	300000	354812	-54812	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	51986	118197	-66212	502522	300219	202303
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	6909	15	6895	5168	29	5139
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		9119	-9119		10235	-10235
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		485	-485		715	-715
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	58895	127816	-68921	507690	311197	196492
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1425	-1425		1936	-1936
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	1425	-1425	0	1936	-1936
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	358895	484053	-125158	507690	313133	194556
Д. Парични средства в началото на периода			357759			163203
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			232601			357759
по безсрочни депозити			232601			357759

Дата: 07.04.2014 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. март 2014 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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,	387 843	-244 186					143657
в т.ч.:							
емитиране	805 802	261 616					
обратно изкупуване	-417 959	-505 802					
Нетна печалба/загуба за периода					208 002		208002
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	11516958	-6281118			498112	1346815	4387137
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	11516958	-6281118			498112	1346815	4387137

Дата: 07.04.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски