

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Май 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	13994468	11856286
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-7833335	-6491090
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	-7833335	-6491090
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)	88841	102009
2. Парични средства по безсрочни депозити	216022	214709	Общо за група III	-967864	-954696
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	5193269	4410499
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	216022	214709			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4565589	3923665	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2899664	2507523	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16160	11965
права			към банка депозитар	458	454
дългови	1665924	1415379	към управляващо дружество	15701	11511
други		762	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	277900	276319	4. Задължения, свързани с вознаграждения		
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	4843489	4199983	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		295	Общо за група I	16160	11968
3. Вземания, свързани с емитиране	135396		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	16160	11968
4. Други	14522	7479			
Общо за група III	149918	7774			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5209429	4422467			
СУМА НА АКТИВА	5209429	4422467	СУМА НА ПАСИВА	5209429	4422467

Дата: 06.06.2014 г.

Гл.счетоводител:
Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:
Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 Май 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			4834	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		969449	808864		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		1068341	921610	
3. Разходи, свързани с валутни операции		57	801133		3. Приходи, свързани с валутни операции		16	16	
4. Други		5244	3158		4. Приходи от лихви		45998	35863	
Общо за група I		974750	812022		5. Други		0	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					Общо за група I		1119190	957489	
II. Нефинансови разходи					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги		55599	43458						
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0	0						
Общо за група II		55599	43458		Общо за група II		0	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		1030349	855480		Б. Общо приходи от дейността (I+II)		1119190	957489	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		88841	102009		Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)		1119190	957489		ВСИЧКО (Б+Г)		1119190	957489	

Дата: 06.06.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
Отчетен период: м. Май 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	800000	135396	664604	130000	15000	115000
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):	800000	135396	664604	130000	15000	115000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	305038	958896	-653858	298199	427670	-129471
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	484	79	406	11528	4	11524
Получени дивиденди	4834		4834			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		11511	-11511		11968	-11968
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		446	-446		869	-869
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	310357	970932	-660575	309727	440510	-130783
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2717	-2717		2109	-2109
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	2717	-2717	0	2109	-2109
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1110357	1109044	1313	439727	457620	-17892
Д. Парични средства в началото на периода			214709			232601
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			216022			214709
по безсрочни депозити			216022			214709

Дата: 06.06.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав СевлиеВСки

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Май 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	11856286	-6491090			290110	1346815	4308490
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,	2 138 182	-1 342 245					795937
в т.ч.:							
емитиране	2 138 182	-1 342 245					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					88 841		88841
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	13994468	-7833335			378951	1346815	5193269
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	13994468	-7833335			378951	1346815	5193269

Дата: 06.06.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова