

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Юни 2014 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	15909653	13994468
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-9051966	-7833335
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	-9051966	-7833335
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)	162533	88841
2. Парични средства по безсрочни депозити	103698	216022	Общо за група III	-894173	-967864
3. Парични средства по срочни депозити	699939		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	5963514	5193269
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	803637	216022			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4783272	4565589	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3131328	2899664	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17280	16160
права			към банка депозитар	1122	458
дългови	1651944	1665924	към управляващо дружество	16158	15701
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	372	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	352809	277900	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1480		5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	5137560	4843489	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	127200	
1. Вземания, свързани с лихви	124		10. Други		0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	143		Общо за група I	144852	16160
3. Вземания, свързани с емитиране	135396	135396	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	144852	16160
4. Други	31505	14522			
Общо за група III	167168	149918			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6108365	5209429			
СУМА НА АКТИВА	6108365	5209429	СУМА НА ПАСИВА	6108365	5209429

Дата: 07.07.2014 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 30 юни 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	7521		4834	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1233360	1223897	969449	961084	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1407685	1361449	1068341	1038312
3. Разходи, свързани с валутни операции	492	57	57	57	3. Приходи, свързани с валутни операции	16	16	16	16
4. Други	5665		5244		4. Приходи от лихви	56295		45998	
					5. Други	0		0	
Общо за група I	1239517	12239517	974750	974750	Общо за група I	1471517	1471517	1119190	1119190
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	69468		55599						
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други	0		0						
Общо за група II	69468	69468	55599	55599	Общо за група II	0	0	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1308985	1308985	1030349	1030349	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1471517	1471517	1119190	1119190
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	162533	162533	88841	88841	Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1471517	1471517	1119190	1119190	ВСИЧКО (Б+Г)	1471517	1471517	1119190	1119190

Дата: 07.07.2014 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. Юни 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	700000		700000	800000	135396	664604
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):	700000	0	700000	800000	135396	664604
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	94393	196787	-102394	305038	958896	-653858
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	7222	96	7126	484	79	406
Получени дивиденди			0	4834		4834
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15701	-15701		11511	-11511
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		442	-442		446	-446
Парични потоци, свързани с валутни операции		171	-171			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	101616	213198	-111582	310357	970932	-660575
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		803	-803		2717	-2717
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	803	-803	0	2717	-2717
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	801616	214001	587615	1110357	1109044	1313
Д. Парични средства в началото на периода			216022			214709
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			803637			216022
по безсрочни депозити			103698			216022

Дата: 07.07.2014 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. Юни 2014 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	13994468	-7833335			290110	1346815	5104428
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,	1 915 185	-1 218 631					696554
в т.ч.:							
емитиране	1 915 185	-1 218 631					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					162 533		162533
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	15909653	-9051966			452643	1346815	5963514
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	15909653	-9051966			452643	1346815	5963514

Дата: 07.07.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова