

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Юли 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	15909653	15909653
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-9051966	-9051966
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-9051966	-9051966
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	290110	290110
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	59784	162533
2. Парични средства по безсрочни депозити	164021	103698	<b>Общо за група III</b>	-996921	-894173
3. Парични средства по срочни депозити	699939	699939	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	5860765	5963513
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	863960	803637			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4676106	4783272	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2991252	3131328	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	15803	17280
права			към банка депозитар	786	1122
дългови	1684853	1651944	към управляващо дружество	15018	16158
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3	372
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	304391	352809	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	747	1480	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	4981244	5137560	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1987	127200
1. Вземания, свързани с лихви	1058	124	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		143	<b>Общо за група I</b>	17792	144852
3. Вземания, свързани с емитиране		135396	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	17792	144852
4. Други	32296	31505			
<b>Общо за група III</b>	33353	167168			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	5878557	6108365			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	5878557	6108365	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	5878557	6108365

Дата: 07.08.2014 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 юли 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Период		ПРИХОДИ	Период	
	Текущ период	Предходен период		Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	32272	7521
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1589159	1237601	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1636213	1407685
3. Разходи, свързани с валутни операции	492	492	3. Приходи, свързани с валутни операции	16	16
4. Други	1428	1423	4. Приходи от лихви	67682	56295
<b>Общо за група I</b>	<b>1591079</b>	<b>1239517</b>	<b>5. Други</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>1736182</b>	<b>1471517</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
1. Разходи за материали			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
2. Разходи за външни услуги	85319	69468			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>85319</b>	<b>69468</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1676398</b>	<b>1308985</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1736182</b>	<b>1471517</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>59784</b>	<b>162533</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1736182</b>	<b>1471517</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1736182</b>	<b>1471517</b>

Дата: 07.08.2014 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. Юли 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0	700000		700000
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	0	0	700000	0	700000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	213163	158988	54175	94393	196787	-102394
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	24337	4	24333	7222	96	7126
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16158	-16158		15701	-15701
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1106	-1106		442	-442
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		171	-171
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	237501	176256	61244	101616	213198	-111582
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		922	-922		803	-803
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	922	-922	0	803	-803
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	237501	177178	60323	801616	214001	587615
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			803637			216022
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			863960			803637
по безсрочни депозити			164021			103698

Дата: 07.08.2014 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. Юли 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	15909653	-9051966			290110	1346815	5800981
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
Изменение за сметка на собствениците,	0	0					0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					59 784		59784
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							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>15909653</b>	<b>-9051966</b>			<b>349894</b>	<b>1346815</b>	<b>5860765</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>15909653</b>	<b>-9051966</b>			<b>349894</b>	<b>1346815</b>	<b>5860765</b>

Дата: 07.08.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова