

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	17790890	17663092
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-10239662	-10158562
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	-10239662	-10158562
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)	81301	40628
2. Парични средства по безсрочни депозити	203077	137329	Общо за група III	-975404	-1016078
3. Парични средства по срочни депозити	702739	699939	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6575823	6488452
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	905816	837268			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5633156	5358687	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3690856	3406402	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16852	19172
права			към банка депозитар	1056	827
дългови	1942300	1952284	към управляващо дружество	15795	18346
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	160	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	61731	263709	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	264	251	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емтиране		
Общо за група II	5695151	5622646	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	46760	
1. Вземания, свързани с лихви	125	1991	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	63772	19172
3. Вземания, свързани с емтиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	63772	19172
4. Други	38503	45720			
Общо за група III	38628	47710			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6639595	6507625			
СУМА НА АКТИВА	6639595	6507625	СУМА НА ПАСИВА	6639595	6507625

Дата: 08.10.2014 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 Септември 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
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	32272	32272
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2099161 2076783	1746577 1727531	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2175291 2127947	1777828 1731476
3. Разходи, свързани с валутни операции	520	492	3. Приходи, свързани с валутни операции	16	16
4. Други	1692	1441	4. Приходи от лихви	93378	80401
			5. Други	0	0
Общо за група I	2101373	1748510	Общо за група I	2300957	1890517
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	118283	101379			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	118283	101379	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2219656	1849889	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2300957	1890517
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	81301	40628	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2300957	1890517	ВСИЧКО (Б+Г)	2300957	1890517

Дата: 08.10.2014 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. Септември 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	50000	3302	46698	650000		650000
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):	50000	3302	46698	650000	0	650000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	469266	437808	31457	41917	706489	-664571
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	10086	32	10054	6457	13	6444
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18346	-18346		15018	-15018
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		827	-827		778	-778
Парични потоци, свързани с валутни операции	130	27	102			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	479482	457040	22442	48375	722297	-673923
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		592	-592		2769	-2769
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	592	-592	0	2769	-2769
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	529482	460934	68548	698375	725066	-26692
Д. Парични средства в началото на периода			837268			863960
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			905816			837268
по безсрочни депозити			203077			137329

Дата: 08.10.2014 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. Септември 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	17663092	-10158562			290110	1346815	6447825
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,	127 798	-81 100					46698
в т.ч.:							
емитиране	136 762	5 662					
обратно изкупуване	8 964	-86 761					
Нетна печалба/загуба за периода					81 301		81301
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	17790890	-10239662			371411	1346815	6575823
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	17790890	-10239662			371411	1346815	6575823

Дата: 08.10.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова