

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Октомври 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	17790890	17790890
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-10239662	-10239662
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	-10239662
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	290110.23
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	104998	81301
2. Парични средства по безсрочни депозити	166045	203077	Общо за група III	-951707	-975404
3. Парични средства по срочни депозити	702739	702739	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6599521	6575823
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	868784	905816			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5657753	5633156	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3868104	3690856	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17690	16852
права			към банка депозитар	764	1056
дългови	1789649	1942300	към управляващо дружество	16925	15795
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		160
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	60702	61731	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	164	264	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	5718619	5695151	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	1062	125	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	17690	63772
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	17690	63772
4. Други	28746	38503			
Общо за група III	29808	38628			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6617211	6639595			
СУМА НА АКТИВА	6617211	6639595	СУМА НА ПАСИВА	6617211	6639595

Дата: 07.11.2014 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 Октомври 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	2404187 2379944	2099161 2076783	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2509071 2461727	2175291 2127947
3. Разходи, свързани с валутни операции	574	520	3. Приходи, свързани с валутни операции	16	16
4. Други	1725	1692	4. Приходи от лихви	106059	93378
			5. Други	0	0
Общо за група I	2406486	2101373	Общо за група I	2647418	2300957
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	135933	118283			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	135933	118283	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2542419	2219656	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2647418	2300957
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	104998	81301	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2647418	2300957	ВСИЧКО (Б+Г)	2647418	2300957

Дата: 07.11.2014 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. Октомври 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен 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			0	50000	3302	46698
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):	0	0	0	50000	3302	46698
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	477758	517366	-39609	469266	437808	31457
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	20678	4	20674	10086	32	10054
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15795	-15795		18346	-18346
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		964	-964		827	-827
Парични потоци, свързани с валутни операции		54	-54	130	27	102
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	498436	534184	-35748	479482	457040	22442
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1284	-1284		592	-592
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	1284	-1284	0	592	-592
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	498436	535468	-37032	529482	460934	68548
Д. Парични средства в началото на периода			905816			837268
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			868784			905816
по безсрочни депозити			166045			203077

Дата: 07.11.2014 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. Октомври 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	17790890	-10239662			290110	1346815	6494522
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,	0	0					0
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода							0
1. Разпределение на печалбата за:					104998		
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			395108	1346815	6599521
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	17790890	-10239662			395108	1346815	6599521

Дата: 07.11.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова