

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Ноември 2014 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	17790890	17790890
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-10239662	-10239662
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>	-10239662	-10239662
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	290110	290110.23
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	116796	104998
2. Парични средства по безсрочни депозити	161390	166045	<b>Общо за група III</b>	-939909	-951707
3. Парични средства по срочни депозити	702739	702739	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	6611319	6599521
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	864128	868784			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5662784	5657753	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3413368	3868104	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16968	17690
права			към банка депозитар	683	764
дългови	2249417	1789649	към управляващо дружество	16284	16925
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	62331	60702	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1233	164	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>	5726348	5718619	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1999	1062	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	16968	17690
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	16968	17690
4. Други	35812	28746			
<b>Общо за група III</b>	37810	29808			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	6628287	6617211			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6628287	6617211	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6628287	6617211

Дата: 08.12.2014 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 Ноември 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	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	32272		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2531363	2404187	2502336	2379944	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2651443	2509071	2562770	2461727
3. Разходи, свързани с валутни операции	574	574	574	574	3. Приходи, свързани с валутни операции	16	16	16	16
4. Други	1961	1725			4. Приходи от лихви	119916	106059		
					5. Други	0	0		
<b>Общо за група I</b>	<b>2533898</b>	<b>2406486</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>2803647</b>	<b>2647418</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>					<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>II. Нефинансови разходи</b>					<b>II. Нефинансови приходи</b>				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги	152953	135933							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други	0	0							
<b>Общо за група II</b>	<b>152953</b>	<b>135933</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>					<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>2686850</b>	<b>2542419</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>2803647</b>	<b>2647418</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>116796</b>	<b>104998</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>				
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>2803647</b>	<b>2647418</b>			<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>2803647</b>	<b>2647418</b>		

Дата: 08.12.2014 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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Ноември 2014 г

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0			0
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	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	80378	65237	15141	477758	517366	-39609
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	83	21	62	20678	4	20674
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16925	-16925		15795	-15795
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		764	-764		964	-964
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		54	-54
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	80461	82949	-2487	498436	534184	-35748
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2168	-2168		1284	-1284
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	2168	-2168	0	1284	-1284
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	80461	85116	-4655	498436	535468	-37032
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			868784			905816
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			864128			868784
по безсрочни депозити			161390			166045

Дата: 08.12.2014 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  
Отчетен период: м. Ноември 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (преминен 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, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					116 796		116796
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			406906	1346815	6611319
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	17790890	-10239662			406906	1346815	6611319

Дата: 08.12.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова