

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Декември 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	18888026		17790890	
1. Ценни книжа, в т.ч.:					II. РЕЗЕРВИ				
акции					1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-10928884		-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	-10928884		-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)	244668		116796	
2. Парични средства по безсрочни депозити	54840		161390		Общо за група III	-812037		-939909	
3. Парични средства по срочни депозити	705550		702739		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7147106		6611319	
4. Блокирани парични средства									
Общо за група I	760390		864128						
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ					B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5969307		5662784		1. Задължения, свързани с дивиденди				
акции	4006291		3413368		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21520		16968	
права					към банка депозитар	1553		683	
дългови	1963016		2249417		към управляващо дружество	19967		16284	
други					към кредитни институции				
2. Инструменти на паричния пазар					3. Задължения към контрагенти	1062			
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	402133		623314		4. Задължения, свързани с възнаграждения				
4. Деривативни финансови инструменти	274		1233		5. Задължения към осигурителни предприятия				
5. Блокирани					6. Данъчни задължения				
6. Други финансови инструменти					7. Задължения, свързани с емитиране				
Общо за група II	6371714		5726348		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0		0	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	4795			
1. Вземания, свързани с лихви	126		1999		10. Други	0		0	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	386				Общо за група I	27376		16968	
3. Вземания, свързани с емитиране					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	27376		16968	
4. Други	41867		35812						
Общо за група III	42379		37810						
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7174482		6628287						
СУМА НА АКТИВА	7174482		6628287		СУМА НА ПАСИВА	7174482		6628287	

Дата: 08.01.2015 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 Декември 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	32272		32272	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2716908	2531363	2683441	2502336	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2968545	2878150	2651443	2562770
3. Разходи, свързани с валутни операции	1056	574			3. Приходи, свързани с валутни операции	18		16	
4. Други	1968	1961			4. Приходи от лихви	137205		119916	
					5. Други	0		0	
Общо за група I	2719932	2533898			Общо за група I	3138040		2803647	
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	173440	152953							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други	0	0							
Общо за група II	173440	152953			Общо за група II	0		0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2893372	2686850			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3138040		2803647	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	244668	116796			Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	3138040	2803647			ВСИЧКО (Б+Г)	3138040		2803647	

Дата: 08.01.2015 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. Декември 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	410000		410000			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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	410000	0	410000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	992637	1530788	-538151	80378	65237	15141
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	21649	7	21642	83	22	62
Получени дивиденди	24610		24610			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16284	-16284		16925	-16925
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		683	-683		764	-764
Парични потоци, свързани с валутни операции	2	482	-480			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1038898	1548245	-509347	80461	82949	-2488
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4392	-4392		2168	-2168
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	4392	-4392	0	2168	-2168
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1448898	1552636	-103738	80461	85117	-4656
Д. Парични средства в началото на периода			864128			868784
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			760390			864128
по безсрочни депозити			54840			161390

Дата: 08.01.2015 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. Декември 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,	1 097 137	-689 222					407915
в т.ч.:							
емитиране	1 097 137	-689 222					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					244 668		244668
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	18888026	-10928884			534778	1346815	7147106
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	18888026	-10928884			534778	1346815	7147106

Дата: 08.01.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова