

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Май 2015 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	20032758	20056315
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11644793	-11659392
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	-11644793	-11659392
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	50125	17883
2. Парични средства по безсрочни депозити	97680	150654	Общо за група III	-761912	-794153
3. Парични средства по срочни депозити	708372	708372	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7626052	7602770
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	806052	859026			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6637117	6685482	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3644638	3738345	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20209	20093
права			към банка депозитар	807	741
дългови	2990636	2945217	към управляващо дружество	19402	19352
други	1843	1920	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	5	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	63850	64733	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	6700967	6750221	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2015	1087	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	672		Общо за група I	20214	20093
3. Вземания, свързани с емитиране	124031		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	20214	20093
4. Други	12528	12528			
Общо за група III	139246	13615			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7646266	7622863			
СУМА НА АКТИВА	7646266	7622863	СУМА НА ПАСИВА	7646266	7622863

Дата: 05.06.2015 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 Май 2015 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	73	73
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1147125 943586	1002080 814841	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1207479 1200312	1027849 1020707
3. Разходи, свързани с валутни операции	15	15	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	252	214	4. Приходи от лихви	86546	68591
			5. Други		0
Общо за група I	1147392	1002309	Общо за група I	1294098	1096513
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	96581	76321			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	96581	76321	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1243973	1078629	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1294098	1096513
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	50125	17883	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1294098	1096513	ВСИЧКО (Б+Г)	1294098	1096513

Дата: 05.06.2015 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. Май 2015 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		8959	-8959	150000		150000
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	8959	-8959	150000	0	150000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	2182892	2203149	-20257	579464	737444	-157980
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1726	1633	93	12883	1540	11342
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		19352	-19352		19511	-19511
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		741	-741		1463	-1463
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2184618	2224875	-40257	592347	759959	-167613
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3758	-3758		1299	-1299
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	3758	-3758	0	1299	-1299
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2184618	2237592	-52974	742347	761259	-18912
Д. Парични средства в началото на периода			859026			877938
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			806052			859026
по безсрочни депозити			97680			150654

Дата: 05.06.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Май 2015 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	20056315	-11659392			534779	1346815	7584886
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,	-23 557	14 598					-8959
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	23 557	14 598			50125		
Нетна печалба/загуба за периода							0
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	20032758	-11644793			584903	1346815	7626052
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	20032758	-11644793			584903	1346815	7626052

Дата: 05.06.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова