

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Юни 2015 г

(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	20032758
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11644793	-11644793
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	-11644793
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-812037	-1346815
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	12901	50125
2. Парични средства по безсрочни депозити	7945	97680	Общо за група III	-799136	-761912
3. Парични средства по срочни депозити	711206	708372	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7588829	7626052
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	719151	806052			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6759143	6637117	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3814027	3644638	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19535	20209
права			към банка депозитар	791	807
дългови	2943028	2990636	към управляващо дружество	18744	19402
други	2088	1843	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2	5
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	62998	63850	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	6822141	6700967	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	42	2015	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1020	672	Общо за група I	19538	20214
3. Вземания, свързани с емитиране		124031	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	19538	20214
4. Други	66012	12528			
Общо за група III	67075	139246			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	7608366	7646266			
СУМА НА АКТИВА	7608366	7646266	СУМА НА ПАСИВА	7608366	7646266

Дата: 08.07.2015 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 30 Юни 2015 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	73		73	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1340665	1147125	1147125	943586	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1365338	1357967	1207479	1200312
3. Разходи, свързани с валутни операции	15	15	15	15	3. Приходи, свързани с валутни операции				
4. Други	316	252	252		4. Приходи от лихви	104639		86546	
					5. Други				0
Общо за група I	1340996	1147392	1147392		Общо за група I	1470050		1294098	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги	116153	96581	96581						
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други	0	0	0						
Общо за група II	116153	96581	96581		Общо за група II	0		0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1457149	1243973	1243973		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1470050		1294098	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	12901	50125	50125		Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1470050	1294098	1294098		ВСИЧКО (Б+Г)	1470050		1294098	

Дата: 08.07.2015 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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Юни 2015 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0		8959	-8959
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	0	8959	-8959
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	59703	137339	-77636	2182892	2203149	-20257
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	12952.44	1676	11277	1726	1633	93
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		19402	-19402		19352	-19352
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		783	-783		741	-741
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	72656	159200	-86544	2184618	2224875	-40257
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		358	-358		3758	-3758
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	358	-358	0	3758	-3758
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	72656	159557	-86902	2184618	2237592	-52974
Д. Парични средства в началото на периода			806052			859026
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			719151			806052
по безсрочни депозити			7945			97680

Дата: 08.07.2015 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. Юни 2015 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен 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	20032758	-11644793			534779	1346815	7575927
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					12 901		12901
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			547680	1346815	7588829
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	20032758	-11644793			547680	1346815	7588829

Дата: 08.07.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова