

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Юли 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	20022785	20032758
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11638598	-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	-11638598	-11644793
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-812037	-1346815
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-68461	12901
2. Парични средства по безсрочни депозити	4741	7945	Общо за група III	-880498	-799136
3. Парични средства по срочни депозити	711206	711206	Общо за РАЗДЕЛ A	7503689	7588829
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	715947	719151			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	650193	6759143	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4366814	3814027	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20167	19535
права			към банка депозитар	967	791
дългови	2133154	2943028	към управляващо дружество	19200	18744
други	1944	2088	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2	2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	302924	62998	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	6804837	6822141	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	10772	
1. Вземания, свързани с лихви	338	42	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	980	1020	Общо за група I	30941	19538
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	30941	19538
4. Други	12528	66012			
Общо за група III	13846	67075			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	7534630	7608366			
СУМА НА АКТИВА	7534630	7608366	СУМА НА ПАСИВА	7534630	7608366

Дата: 07.08.2015 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 Юли 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	5559	73
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1678284 1464139	1340665 1136379	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1622069 1614652	1365338 1357967
3. Разходи, свързани с валутни операции	45	15	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	356	316	4. Приходи от лихви	118960	104639
Общо за група I	1678685	1340996	5. Други		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	1746588	1470050
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	136364	116153			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	136364	116153	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1815049	1457149	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1746588	1470050
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-68461	12901	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1746588	1470050	ВСИЧКО (Б+Г)	1746588	1470050

Дата: 07.08.2015 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. Юли 2015 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		3778	-3778			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):	0	3778	-3778	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1463467	1499317	-35850	59703	137339	-77636
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	53633	471	53162	12952	1676	11277
Получени дивиденди	5703		5703			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18744	-18744		19402	-19402
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		783	-783		783	-783
Парични потоци, свързани с валутни операции		30	-30			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1522803	1519346	3457	72656	159199	-86544
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2883	-2883		358	-358
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	2883	-2883	0	358	-358
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1522803	1526007	-3204	72656	159557	-86901
Д. Парични средства в началото на периода			719151			806052
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			715947			719151
по безсрочни депозити			4741			7945

Дата: 07.08.2015 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. Юли 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	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,	-9 973	6 195					-3778
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	9 973	6 195					
Нетна печалба/загуба за периода						68461	-68461
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	20022785	-11638598			534779	1415276	7503689
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	20022785	-11638598			534779	1415276	7503689

Дата: 07.08.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова