

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Август 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	20022785
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11638598	-11638598
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	-11638598
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)	-1031459	-68461
2. Парични средства по безсрочни депозити	43362	4741	Общо за група III	-1843495	-880498
3. Парични средства по срочни депозити	711206	711206	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6540691	7503689
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	754568	715947			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5538745	6501913	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3703922	4366814	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19499	20167
права			към банка депозитар	780	967
дългови	1832855	2133154	към управляващо дружество	18719	19200
други	1968	1944	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	235468	302924	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	5774213	6804837	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	635	338	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		980	Общо за група I	19499	30941
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	19499	30941
4. Други	30774	12528			
Общо за група III	31409	13846			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6560190	7534630			
СУМА НА АКТИВА	6560190	7534630	СУМА НА ПАСИВА	6560190	7534630

Дата: 09.09.2015 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 Август 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	5559	5559
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2905034 2313257	1678284 1464139	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1893605 1886187	1622069 1614652
3. Разходи, свързани с валутни операции	45	45	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	456	356	4. Приходи от лихви	130769	118960
			5. Други		0
Общо за група I	2905535	1678685	Общо за група I	2029933	1746588
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	155857	136364			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	155857	136364	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3061392	1815049	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2029933	1746588
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-1031459	-68461	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2029933	1746588	ВСИЧКО (Б+Г)	2029933	1746588

Дата: 09.09.2015 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. Август 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			0		3778	-3778
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	3778	-3778
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	105592	46451	59141	1463467	1499317	-35850
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	13	154	-141	53633	471	53162
Получени дивиденди			0	5703		5703
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		20326	-20326		18744	-18744
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		783	-783
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		30	-30
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	105604	66931	38673	1522803	1519346	3457
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		2883	-2883
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	52	-52	0	2883	-2883
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	105604	66983	38621	1522803	1526007	-3204
Д. Парични средства в началото на периода			715947			719151
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			754568			715947
по безсрочни депозити			43362			4741

Дата: 09.09.2015 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. Август 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	20022785	-11638598			534779	1346815	7572150
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,	0	0					0
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						1031459	-1031459
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	2378274	6540691
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	20022785	-11638598			534779	2378274	6540691

Дата: 09.09.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова