

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Септември 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	19086297.26	20022785
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11003753.42	-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	-11003753	-11638598
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)	-1071627	-1031459
2. Парични средства по безсрочни депозити	6032	43362	Общо за група III	-1883663.58	-1843495
3. Парични средства по срочни депозити	712138	711206	Общо за РАЗДЕЛ A	6198880.26	6540691
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	718169.74	754568			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5403496	5538745	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3219265	3703922	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16124	19499
права			към банка депозитар	553	780
дългови	2182307	1832855	към управляващо дружество	15570	18719
други	1925	1968	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	62521	235468	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	5466018	5774213	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	635	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	16124	19499
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	16124	19499
4. Други	30774	30774			
Общо за група III	30816	31409			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	6215004	6560190			
СУМА НА АКТИВА	6215004	6560190	СУМА НА ПАСИВА	6215004	6560190

Дата: 09.10.2015 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 Септември 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	5559		5559	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3149495	2905034	2313257		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2103562	1893605	2093968	1886187
3. Разходи, свързани с валутни операции	45	45	45		3. Приходи, свързани с валутни операции				
4. Други	470	456	456		4. Приходи от лихви	141541	130769		
Общо за група I	3150009	2905533			5. Други				0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					Общо за група I	2250662	2029933		
II. Нефинансови разходи					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги	172280	155857							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други	0	0							
Общо за група II	172280	155857			Общо за група II	0	0		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3322289	3061392			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2250662	2029933		
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-1071627	-1031459			Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2250662	2029933			ВСИЧКО (Б+Г)	2250662	2029933		

Дата: 09.10.2015 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. Септември 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		301643	-301643			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	301643	-301643	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1071859	786030	285829	105592	46451	59141
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1267	22	1245	13	154	-141
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18719	-18719		20326	-20326
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		999	-999			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	108		108			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1073234	805770	267465	105604	66931	38673
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2220	-2220		52	-52
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	2220	-2220	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1073234	1109632	-36398	105604	66983	38621
Д. Парични средства в началото на периода			754568			715947
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			718170			754568
по безсрочни депозити			6032			43362

Дата: 09.10.2015 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. Септември 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,	-936 487	634 845					-301643
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	936 487	634 845					
Нетна печалба/загуба за периода						1071627	-1071627
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни							
материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увелечения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови							
активи и инструменти, в т.ч.:							
увелечения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2418442	6198880
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2418442	6198880

Дата: 09.10.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представялац:

Виктория Траянова