

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Октомври 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	19086297
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11003753	-11003753
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	-11003753
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)	-990633	-1071627
2. Парични средства по безсрочни депозити	23220	6032	Общо за група III	-1802670	-1883664
3. Парични средства по срочни депозити		712138	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6279874	6198880
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	23220	718170			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5459498	5403496	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3878584	3219265	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16385	16124
права			към банка депозитар	558	553
дългови	1579121	2182307	към управляващо дружество	15828	15570
други	1793	1925	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	773546	62521	4. Задължения, свързани с вознаграждения		
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	6233044	5466018	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3	42	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	16385	16124
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	16385	16124
4. Други	39993	30774			
Общо за група III	39995	30816			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6296259	6215004			
СУМА НА АКТИВА	6296259	6215004	СУМА НА ПАСИВА	6296259	6215004

Дата: 09.11.2015 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 Октомври 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	324985 2652333	3149495 2555296	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2289670 2280071	2103562 2093968
3. Разходи, свързани с валутни операции	45	45	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	514	470	4. Приходи от лихви	153526	141541
Общо за група I	3250544	3150009	5. Други		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	2448756	2250662
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	188845	172280			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	188845	172280	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3439389	3322289	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2448756	2250662
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-990633	-1071627	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2448756	2250662	ВСИЧКО (Б+Г)	2448756	2250662

Дата: 09.11.2015 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. Октомври 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		301643	-301643
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	301643	-301643
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1132666	1820173	-687507	1071859	786030	285829
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11986	133	11853	1267	22	1245
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15570	-15570		18719	-18719
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		681	-681		999	-999
Парични потоци, свързани с валутни операции	53		53	108		108
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1144706	1836557	-691851	1073234	805770	267465
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3098	-3098		2220	-2220
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	3098	-3098	0	2220	-2220
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1144706	1839656	-694950	1073234	1109632	-36398
Д. Парични средства в началото на периода			718170			754568
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			23220			718170
по безсрочни депозити			23220			6032

Дата: 09.11.2015 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. Октомври 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	19086297	-11003753			534779	1346815	7270507
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						990633	-990633
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	19086297	-11003753			534779	2337449	6279874
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2337449	6279874

Дата: 09.11.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова