

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Декември 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	19086297	19086297
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/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 А			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)	-860605	-1007943
2. Парични средства по безсрочни депозити	117516	17045	Общо за група III	-1672642	-1819979
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6409902	6262564
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	117516	17045			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5407274	5464815	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3375523	3844074	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16609	16017
права			към банка депозитар	562	550
дългови	2029872	1618893	към управляващо дружество	16047	15466
други	1879	1848	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1007	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	855535	767526	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	6262809	6232341	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	3	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	17616	16017
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	17616	16017
4. Други	47190	29192			
Общо за група III	47192	29195			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6427518	6278581			
СУМА НА АКТИВА	6427518	6278581	СУМА НА ПАСИВА	6427518	6278581

Дата: 08.01.2016 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 декември 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	120476		5559	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3783451	3182342	3563390	2965637	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2854888	2845288	2594050	2584451
3. Разходи, свързани с валутни операции	55	45	45	45	3. Приходи, свързани с валутни операции				
4. Други	438		519		4. Приходи от лихви	170709		161361	
Общо за група I	3783944	3783944	3563954	3563954	5. Други	10		3	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					Общо за група I	3146082		2760973	
II. Нефинансови разходи					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги	222743		204962						
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други	0		0						
Общо за група II	222743		204962		Общо за група II	0		0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	4006687		3768916		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3146082		2760973	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-860605		-1007943		Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	3146082		2760973		ВСИЧКО (Б+Г)	3146082		2760973	

Дата: 08.01.2016 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. Декември 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			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	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1172447	1167451	4996	121432	121825	-393
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	93	124	-31	10809	54	10755
Получени дивиденди	114917		114917			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		19349	-19349		15828	-15828
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		558	-558
Парични потоци, свързани с валутни операции		10	-10			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1287457	1186934	100523	132241	138264	-6023
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		152	-152
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	152	-152
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1287457	1186986	100471	132241	138416	-6175
Д. Парични средства в началото на периода			17045			23220
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			117516			17045
по безсрочни депозити			117516			17045

Дата: 08.01.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиеви

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. Декември 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						860605	-860605
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	2207420	6409902
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2207420	6409902

Дата: 08.01.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова