

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Януари 2016 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 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 A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-812037	-1346815
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2207420	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-31706	-860605
2. Парични средства по безсрочни депозити	98633	117516	Общо за група III	-1704348	-1672642
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6378196	6409902
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	98633	117516			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5420365	5407274	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3375949	3375523	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16784	16609
права			към банка депозитар	573	562
дългови	2042497	2029872	към управляващо дружество	16211	16047
други	1920	1879	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1010	1007
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	847800	855535	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	6268165	6262809	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	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	17794	17616
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	17794	17616
4. Други	29192	47190			
Общо за група III	29192	47192			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6395990	6427518			
СУМА НА АКТИВА	6395990	6427518	СУМА НА ПАСИВА	6395990	6427518

Дата: 08.02.2016 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 Януари 2016 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	46	120476
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	142533 140646	3783451 3182342	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	117349 117073	2854888 2845288
3. Разходи, свързани с валутни операции	200	55	3. Приходи, свързани с валутни операции	158	
4. Други	4	438	4. Приходи от лихви	10970	170709
			5. Други		10
Общо за група I	142738	3783944	Общо за група I	128523	3146082
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	17491	222743			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	17491	222743	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	160229	4006687	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	128523	3146082
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-31706	-860605	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	128523	3146082	ВСИЧКО (Б+Г)	128523	3146082

Дата: 08.02.2016 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. Януари 2016 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	67781	84973	-17192	1172447	1167451	4996
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	15919	650	15269	93	124	-31
Получени дивиденди	46		46	114917		114917
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16047	-16047		19349	-19349
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		562	-562			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	158	200	-42		10	-10
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	83904	102432	-18528	1287457	1186934	100523
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		355	-355		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	355	-355	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	83904	102787	-18884	1287457	1186986	100471
Д. Парични средства в началото на периода			117516			17045
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			98633			117516
по безсрочни депозити			98633			117516

Дата: 08.02.2016 г.

0

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиеви

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. Януари 2016 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	9706533	-5111888				1346815	3247830
Салдо към началото на предходния отчетен период	19086297	-11003753			534778.5	1346815	7270507
Салдо в началото на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2207420	6409902
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						31706	-31706
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	2239127	6378196
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2239127	6378196

Дата: 08.02.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова