

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Февруари 2016 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
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	-2207420	-2207420
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-11076	-31706
2. Парични средства по безсрочни депозити	66292	98633	Общо за група III	-1683718	-1704348
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6398826	6378196
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	66292	98633			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5435717	5420365	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3758042	3375949	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	15752	16784
права			към банка депозитар	581	573
дългови	1675835	2042497	към управляващо дружество	15171	16211
други	1841	1920	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1044	1010
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	842319	847800	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	6278037	6268165	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	16854		Общо за група I	16796	17794
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	16796	17794
4. Други	54439	29192			
Общо за група III	71293	29192			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6415622	6395990			
СУМА НА АКТИВА	6415622	6395990	СУМА НА ПАСИВА	6415622	6395990

Дата: 08.03.2016 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 29 Февруари 2016 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		140		46
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	291286	142533	286682	140646	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	292820	291724	117349	117073
3. Разходи, свързани с валутни операции	340	200			3. Приходи, свързани с валутни операции	293			158
4. Други	8				4. Приходи от лихви	20757			10970
Общо за група I	291634	142738			5. Други				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					Общо за група I	314010			128523
II. Нефинансови разходи					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги	33452	17491							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други	0	0							
Общо за група II	33452	17491			Общо за група II	0			0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	325086	160229			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	314010			128523
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-11076	-31706			Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	314010	128523			ВСИЧКО (Б+Г)	314010			128523

Дата: 08.03.2016 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. Февруари 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	957634	970403	-12769	67781	84973	-17192
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11	289	-278	15919	650	15269
Получени дивиденди	93		93	46		46
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16211	-16211		16047	-16047
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		583	-583		562	-562
Парични потоци, свързани с валутни операции	134	138	-4	158	200	-42
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	957871	987624	-29752	83904	102432	-18528
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2588	-2588		355	-355
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	2588	-2588	0	355	-355
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	957871	990212	-32340	83904	102787	-18884
Д. Парични средства в началото на периода			98633			117516
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			66292			98633
по безсрочни депозити			66292			98633

Дата: 08.03.2016 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. Февруари 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						11076	-11076
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	2218497	6398826
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2218497	6398826

Дата: 08.03.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова